

**UCHWAŁA NR XXXVI/242/2023
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 28.131.355 zł w tym:

a) dochody majątkowe 4.811.018 zł,

b) dochody bieżące 23.320.337 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.067.487 zł.,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 37.130.355 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 8.201.136 zł,

b) wydatki bieżące 28.929.219 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.066.577 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej – 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.100.768 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 859,00	0,00	14 800,00	210 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 155,00	0,00	6 600,00	152 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 400,00	0,00	6 600,00	72 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 704,00	0,00	8 200,00	57 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 700,00	0,00	8 200,00	57 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 645 617,00	0,00	47 700,00	5 693 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 951 080,00	0,00	46 800,00	1 997 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	453 702,00	0,00	46 800,00	500 502,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 138,00	0,00	900,00	114 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	0,00	900,00	15 400,00
	758		Różne rozliczenia	10 486 140,00	0,00	10 200,00	10 496 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 901,00	0,00	10 200,00	110 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 901,00	0,00	10 200,00	110 101,00
	801		Oświata i wychowanie	367 111,00	0,00	3 300,00	370 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 150,00	0,00	3 300,00	93 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 150,00	0,00	3 300,00	58 450,00
	855		Rodzina	30 103,00	0,00	5 071,00	35 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 774,00	0,00	6,00	658 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	6,00	35 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	6,00
bieżące r				19 171 773,00	0,00	81 077,00	19 252 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 954,00	0,00	0,00	81 954,00

majątkowe							
majątkowe r				4 811 018,00	0,00	0,00	4 811 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 520,00	0,00	0,00	1 455 520,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące r				4 067 487,00	0,00	0,00	4 067 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 050 278,00	0,00	81 077,00	28 131 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 537 474,00	0,00	0,00	1 537 474,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

750		Administracja publiczna	3 159 199,00 -44 000,00 0,00 3 115 199,00 2 154 187,00 -44 000,00 0,00 2 110 187,00 335 000,00 -44 000,00 0,00 291 000,00 9 238 102,00 0,00 10 200,00 9 248 302,00 6 304 268,00 0,00 10 200,00 6 314 468,00 99 901,00 0,00 10 200,00 110 101,00	2 889 881,00 -44 000,00 0,00 2 845 881,00 2 154 187,00 -44 000,00 0,00 2 110 187,00 335 000,00 -44 000,00 0,00 291 000,00 9 238 102,00 0,00 10 200,00 9 248 302,00 6 304 268,00 0,00 10 200,00 6 314 468,00 99 901,00 0,00 10 200,00 110 101,00	2 547 796,00 -44 000,00 0,00 2 503 796,00 2 152 187,00 -44 000,00 0,00 2 108 187,00 335 000,00 -44 000,00 0,00 291 000,00 8 905 267,00 0,00 10 200,00 8 915 467,00 6 056 188,00 0,00 10 200,00 6 066 388,00 99 901,00 0,00 10 200,00 110 101,00	1 833 282,00 0,00 1 833 282,00 1 588 432,00 -44 000,00 0,00 1 588 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 931 120,00 0,00 10 200,00 6 841 320,00 4 845 806,00 0,00 10 200,00 4 856 006,00 99 901,00 0,00 10 200,00 110 101,00	714 514,00 -44 000,00 0,00 670 514,00 563 755,00 -44 000,00 0,00 519 755,00 335 000,00 -44 000,00 0,00 291 000,00 1 974 147,00 0,00 0,00 1 974 147,00 1 210 382,00 0,00 1 210 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00	129 358,00 0,00 0,00 129 358,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 332 835,00 0,00 0,00 332 835,00 248 080,00 0,00 248 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	269 318,00 0,00 0,00 269 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	269 318,00 0,00 0,00 269 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00											
801		Oświata i wychowanie																						
80101		Szkoły podstawowe																						
852		Pomoc społeczna																						
85202		Domy pomocy społecznej																						
855		Świadczenia społeczne																						
855230		Pomoc w zakresie dożywiania																						
8553110		Świadczenia społeczne																						
8553110		Rodzina																						
8553110		Świadczenia																						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/242/2023

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2023 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 6.600 zł. z tyt. najmu lokali użytkowych.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 8.200 zł., z tyt. najmu lokali mieszkalnych.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 46.800 zł., z tyt. podatku od nieruchomości.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 900 zł., z tyt. opłaty skarbowej.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 10.200 zł. oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 10.200 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w związku z nauką i opieką nad uczniami, obywatelami Ukrainy.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 3.300 zł., z tyt. zwrotu nadpłaty za energię elektryczną wygenerowaną przez panele fotowoltaiczne na budynkach szkół.
7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 o kwotę 5.071 zł., (dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny) i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 5.071 zł., na wypłatę wynagrodzenia osobowego.
8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 o kwotę 6 zł., są to odsetki od nieterminowej wpłaty za ścieki.
9. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 63.806 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.
11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 44.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 44.000 zł., z przeznaczeniem na wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 18.150 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej, w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 o kwotę 1.000 zł., przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rozdz. 85502 § 4010 o kwotę 14.150 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osobowego.