

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXIX/192/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 36.202.077 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 13.740.511 zł.

b) dochody bieżące – 22.461.566 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.027.634 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 45.201.077 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 19.131.314 zł.

b) wydatki bieżące – 26.069.763 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.026.724 zł.

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

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

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

w
złotych

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 294 937,00	0,00	65 952,00	10 360 889,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 685 830,00	0,00	65 952,00	1 751 782,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 685 830,00	0,00	65 952,00	1 751 782,00
852			Pomoc społeczna	322 000,00	0,00	6 572,00	328 572,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	0,00	6 572,00	61 572,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	0,00	6 572,00	61 572,00
bieżące razem:				18 433 932,00	0,00	72 524,00	18 506 456,00
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 740 511,00	0,00	0,00	13 740 511,00

	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	5 850 918,00	0,00	0,00	5 850 918,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 631,00	0,00	967 540,00	2 113 171,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 145 631,00	0,00	967 540,00	2 113 171,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145 631,00	0,00	967 540,00	2 113 171,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	0,00	17 100,00	29 324,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 109,00	0,00	17 100,00	28 209,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 109,00	0,00	17 100,00	28 209,00
801			Oświata i wychowanie	41 909,00	0,00	457,00	42 366,00
			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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 909,00	0,00	457,00	42 366,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 909,00	0,00	457,00	42 366,00
bieżące razem:				3 038 109,00	0,00	989 525,00	4 027 634,00
			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:				35 212 552,00	0,00	1 062 049,00	36 274 601,00
			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	5 856 918,00	0,00	0,00	5 856 918,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 100 768	1 100 768	0	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

					Z tego:													
					z tego:			z tego:				z tego:						
					z tego:			z tego:				z tego:						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 221 460	656 460	561 290	53 000	508 290	22 930	72 240	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 221 460	656 460	557 290	53 000	504 290	22 930	76 240	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	942 260	392 260	319 330	53 000	266 330	12 930	60 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	942 260	392 260	315 330	53 000	262 330	12 930	64 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64 000	64 000	0	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 500	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85 500	85 500	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	161 400	161 400	161 400	0	161 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	161 250	161 250	161 250	0	161 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	161 400	161 400	161 400	0	161 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	161 250	161 250	161 250	0	161 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	przed zmianą	161 400	161 400	161 400	0	161 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	161 250	161 250	161 250	0	161 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 151 295	9 151 295	8 890 045	6 925 535	1 964 510	0	261 250	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65 952	65 952	10 817	10 817	0	0	55 135	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 217 247	9 217 247	8 900 862	6 936 352	1 964 510	0	316 385	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 316 997	6 316 997	6 124 597	4 923 842	1 200 755	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 997	50 997	8 217	8 217	0	0	42 780	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 367 994	6 367 994	6 132 814	4 932 059	1 200 755	0	235 180	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42 780	42 780	0	0	0	0	42 780	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42 780	42 780	0	0	0	0	42 780	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	714 500	714 500	714 500	714 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	722 000	722 000	722 000	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	101 700	101 700	101 700	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	717	717	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	102 417	102 417	102 417	102 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	614 863	614 863	592 463	560 310	32 153	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 170	6 170	1 100	1 100	0	0	5 070	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	621 033	621 033	593 563	561 410	32 153	0	27 470	0	0	0	0	0	0	0

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 070	5 070	0	0	0	5 070	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 070	5 070	0	0	0	5 070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 300	82 300	82 300	82 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83 300	83 300	83 300	83 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	672 820	672 820	644 570	517 845	126 725	0	28 250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 460	7 460	1 300	1 300	0	0	6 160	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	680 280	680 280	645 870	519 145	126 725	0	34 410	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 160	6 160	0	0	0	6 160	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 160	6 160	0	0	0	6 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 800	76 800	76 800	76 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 900	77 900	77 900	77 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 200	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świątlice szkolne	przed zmianą	108 371	108 371	103 771	92 650	11 121	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 325	1 325	200	200	0	0	1 125	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 696	109 696	103 971	92 850	11 121	0	5 725	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 125	1 125	0	0	0	1 125	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 125	1 125	0	0	0	1 125	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 800	13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	986 257	986 257	683 706	422 260	261 446	0	302 551	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 572	6 572	6 572	6 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	992 829	992 829	690 278	428 832	261 446	0	302 551	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	456 851	456 851	446 851	368 960	77 891	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 572	6 572	6 572	6 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	463 423	463 423	453 423	375 532	77 891	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	277 349	277 349	277 349	277 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 572	6 572	6 572	6 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	283 921	283 921	283 921	283 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	40 073 585	20 942 271	19 384 838	9 599 529	9 785 309	553 430	956 668	47 335	0	0	19 131 314	19 131 314	8 201 706	0
				zmniejszenie	-4 150	-4 150	-4 150	0	-4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76 674	76 674	17 539	17 389	150	0	59 135	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 146 109	21 014 795	19 398 227	9 616 918	9 781 309	553 430	1 015 803	47 335	0	0	19 131 314	19 131 314	8 201 706	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 145 631	1 145 631	1 145 631	0	1 145 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	967 540	967 540	967 540	0	967 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 113 171	2 113 171	2 113 171	0	2 113 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 145 631	1 145 631	1 145 631	0	1 145 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	967 540	967 540	967 540	0	967 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 113 171	2 113 171	2 113 171	0	2 113 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 809	12 809	12 809	0	12 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 972	15 972	15 972	0	15 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28 781	28 781	28 781	0	28 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 122 822	1 122 822	1 122 822	0	1 122 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	948 568	948 568	948 568	0	948 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 071 390	2 071 390	2 071 390	0	2 071 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych															

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	12 224	12 224	12 224	5 868	6 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-385	-385	-385	0	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17 485	17 485	385	0	385	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29 324	29 324	12 224	5 868	6 356	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	11 109	11 109	11 109	4 912	6 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-385	-385	-385	0	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17 485	17 485	385	0	385	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28 209	28 209	11 109	4 912	6 197	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17 100	17 100	0	0	0	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17 100	17 100	0	0	0	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 047	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-385	-385	-385	0	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 662	5 662	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	265	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	265	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 909	41 909	41 909	0	41 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	457	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42 366	42 366	42 366	0	42 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	41 909	41 909	41 909	0	41 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	457	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42 366	42 366	42 366	0	42 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41 909	41 909	41 909	0	41 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	457	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42 366	42 366	42 366	0	42 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 037 199	3 037 199	1 478 819	269 812	1 209 007	0	1 558 380	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-385	-385	-385	0	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	989 910	989 910	972 810	0	972 810	0	17 100	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4 026 724	4 026 724	2 451 244	269 812	2 181 432	0	1 575 480	0	0	0	0	0	0			

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 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II-3111.608.2023.KG w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 967.540 zł. oraz plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 948.568 zł., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w § 4210 o kwotę 15.972 zł. i w § 4300 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.611.2023.AW w dz. 600 rozdz. 60004 § 2010 o kwotę 4.428 zł. oraz plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 4.428 zł., z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych w stałych obwodach głosowania położonych na terenie gminy.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 17.100 zł. oraz plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 § 3030 o kwotę 17.100 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.344.2023.JK w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 457 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 457 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 150 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 § 4410 o kwotę 150 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z przygotowaniem wyborów.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 4.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów akcji ratowniczo - gaśniczych.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75108 § 4210 o kwotę 385 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 § 4410 o kwotę 120 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu protokołów z głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. do Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku oraz w § 4300 o kwotę 265 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przesyłek listowych.

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.568.2023.AW w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 6.572 zł. i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 6.572 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 65.952 zł. , pochodzącą z podziału kwoty rezerwy subwencji ogólnej oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 3040 o kwotę 42.780 zł. , w § 4110 o kwotę 7.500 zł, w § 4120 o kwotę 717 zł., w rozdz. 80103 § 3040 o kwotę 5.070 zł., w § 4110 o kwotę 1.000 zł. i w § 4120 o kwotę 100 zł., w rozdz. 80106 § 3040 o kwotę 6.160 zł., w § 4110 o kwotę 1.100 zł i w § 4120 o kwotę 200 zł., w rozdz. 80107 § 3040 o kwotę 1.125 zł., w § 4110 o kwotę 200 zł. - z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz pochodne od tych wypłat.