

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 29 września 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: 35.212.552 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 13.740.511 zł.

b) dochody bieżące – 21.472.041 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.038.109 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 44.211.552 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 19.131.314 zł.

b) wydatki bieżące – 25.080.238 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.037.199 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 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 784,00	0,00	22 923,00	279 707,00
			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
	75495		Pozostała działalność	256 784,00	0,00	22 923,00	279 707,00
			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	256 784,00	0,00	22 923,00	279 707,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 900,00	0,00	34 000,00	79 900,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 900,00	0,00	34 000,00	79 900,00
			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)	45 900,00	0,00	34 000,00	79 900,00
bieżące razem:				18 377 009,00	0,00	56 923,00	18 433 932,00
			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 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 065,00	0,00	159,00	12 224,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	159,00	159,00
			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	159,00	159,00
855			Rodzina	1 758 172,00	0,00	63,00	1 758 235,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	0,00	63,00	1 111,00
			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	1 048,00	0,00	63,00	1 111,00
bieżące razem:				3 037 887,00	0,00	222,00	3 038 109,00
			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:				35 155 407,00	0,00	57 145,00	35 212 552,00
			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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
			przed zmianą	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	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	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	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 904 277	4 340 699	4 340 699	46 840	4 293 859	0	0	0	0	0	11 563 578	11 563 578	2 436 000	0	0		
			zmniejszenie	-15 400	-15 400	-15 400	0	-15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 400	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 904 277	4 340 699	4 340 699	62 240	4 278 459	0	0	0	0	0	0	0	11 563 578	11 563 578	2 436 000	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 904 277	4 340 699	4 340 699	46 840	4 293 859	0	0	0	0	0	11 563 578	11 563 578	2 436 000	0	0		
			zmniejszenie	-15 400	-15 400	-15 400	0	-15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 400	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 904 277	4 340 699	4 340 699	62 240	4 278 459	0	0	0	0	0	0	0	11 563 578	11 563 578	2 436 000	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	40 000	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	15 400	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55 400	55 400	55 400	55 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 200 293	4 200 293	4 200 293	0	4 200 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 400	-15 400	-15 400	0	-15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 184 893	4 184 893	4 184 893	0	4 184 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 055 164	2 785 858	2 525 523	1 836 497	689 026	0	213 000	47 335	0	0	269 306	269 306	269 306	0
				zmniejszenie	-3 688	-3 688	-3 415	-3 415	0	0	-273	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 688	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 055 164	2 785 858	2 525 796	1 833 082	692 714	0	212 727	47 335	0	0	269 306	269 306	269 306	0
				przed zmianą	2 142 187	2 142 187	2 140 187	1 591 627	548 560	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 195	-3 195	-3 195	-3 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 195	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 142 187	2 142 187	2 140 187	1 588 432	551 755	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 560	23 560	23 560	0	23 560	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	3 195	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 755	26 755	26 755	0	26 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 195	-3 195	-3 195	-3 195	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
				po zmianach	6 805	6 805	6 805	6 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	171 370	171 370	171 370	166 460	4 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-220	-220	-220	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171 370	171 370	171 370	166 240	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 910	2 910	2 910	0	2 910	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	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 130	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-220	-220	-220	-220	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
				po zmianach	1 780	1 780	1 780	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	459 897	190 591	102 256	75 700	26 556	0	41 000	47 335	0	0	269 306	269 306	269 306	0
				zmniejszenie	-273	-273	0	0	0	0	-273	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	273	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	459 897	190 591	102 529	75 700	26 829	0	40 727	47 335	0	0	269 306	269 306	269 306	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	41 000	41 000	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-273	-273	0	0	0	0	-273	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 727	40 727	0	0	40 727	0	40 727	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 603	3 603	3 603	0	3 603	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	273	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 876	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 194 220	629 220	546 290	53 000	493 290	22 930	60 000	0	0	0	565 000	565 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 240	27 240	15 000	0	15 000	0	12 240	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 221 460	656 460	561 290	53 000	508 290	22 930	72 240	0	0	0	565 000	565 000	0	0

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	927 260	377 260	304 330	53 000	251 330	12 930	60 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	942 260	392 260	319 330	53 000	266 330	12 930	60 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	

	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
			zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	241 960	241 960	241 960	0	241 960	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	12 240	12 240	0	0	0	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	254 200	254 200	241 960	0	241 960	0	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	12 240	12 240	0	0	0	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 240	12 240	0	0	0	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	196 400	196 400	196 400	0	196 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	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	161 400	161 400	161 400	0	161 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	196 400	196 400	196 400	0	196 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	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	161 400	161 400	161 400	0	161 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rezerwy	przed zmianą	196 400	196 400	196 400	0	196 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	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	161 400	161 400	161 400	0	161 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 145 939	9 145 939	8 884 689	6 920 179	1 964 510	0	261 250	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-49 649	-49 649	-49 649	0	-49 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55 005	55 005	55 005	5 356	49 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	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
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 361 290	6 361 290	6 168 890	4 918 486	1 250 404	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-49 649	-49 649	-49 649	0	-49 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 356	5 356	5 356	5 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 000	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14 649	-14 649	-14 649	0	-14 649	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	192 351	192 351	192 351	0	192 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	74 650	74 650	74 650	74 650	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	5 356	5 356	5 356	5 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80 006	80 006	80 006	80 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inne formy	przed zmianą	658 171	658 171	629 921	517 845	112 076	0	28 250	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80106		wychowania przedszkolnego	zwiększenie	14 649	14 649	14 649	0	14 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	672 820	672 820	644 570	517 845	126 725	0	28 250	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	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	14 649	14 649	14 649	0	14 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 649	14 649	14 649	0	14 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	67 400	67 400	54 800	0	54 800	0	12 600	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	102 400	102 400	89 800	0	89 800	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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
		zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	983 930	983 930	683 706	422 260	261 446	0	300 224	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	2 327	2 327	0	0	0	0	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	986 257	986 257	683 706	422 260	261 446	0	302 551	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	144 318	144 318	129 494	53 300	76 194	0	14 824	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	2 327	2 327	0	0	0	0	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	146 645	146 645	129 494	53 300	76 194	0	17 151	0	0	0	0	0	0	0	0
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	14 824	14 824	0	0	0	0	14 824	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	2 327	2 327	0	0	0	0	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 151	17 151	0	0	0	0	17 151	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	63 900	63 900	0	0	0	0	63 900	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	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100 900	100 900	0	0	0	0	100 900	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	63 900	63 900	0	0	0	0	63 900	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	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100 900	100 900	0	0	0	0	100 900	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	63 900	63 900	0	0	0	0	63 900	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	34 000	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97 900	97 900	0	0	0	0	97 900	0	0	0	0	0	0	0	0
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
...	Gospodarka komunalna i	przed zmianą	1 168 301	1 128 301	1 128 301	169 027	959 274	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-723	-723	-723	-125	-598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20 723	20 723	20 723	0	20 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900		ochrona środowiska	po zmianach	1 188 301	1 148 301	1 148 301	168 902	979 399	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	549 305	549 305	549 305	93 627	455 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-598	-598	-598	0	-598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	598	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	549 305	549 305	549 305	93 627	455 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	453 738	453 738	453 738	0	453 738	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	598	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	454 336	454 336	454 336	0	454 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 940	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-598	-598	-598	0	-598	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
			po zmianach	1 342	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	130 563	130 563	130 563	75 400	55 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-125	-125	-125	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 125	20 125	20 125	0	20 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150 563	150 563	150 563	75 275	75 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 800	46 800	46 800	0	46 800	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66 800	66 800	66 800	0	66 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663	1 663	1 663	0	1 663	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	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 788	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-125	-125	-125	-125	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
			po zmianach	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	53 800	53 800	43 800	35 800	8 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53 800	53 800	43 800	35 000	8 800	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	43 800	43 800	43 800	35 800	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43 800	43 800	43 800	35 000	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	40 016 662	20 885 348	19 379 209	9 583 113	9 796 096	553 430	905 374	47 335	0	0	19 131 314	19 131 314	8 201 706	0	0	
			zmniejszenie	-105 260	-105 260	-104 987	-4 340	-100 647	0	-273	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	162 183	162 183	110 616	20 756	89 860	0	51 567	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	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	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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				
																		w tym:			
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	12 065	12 065	12 065	5 868	6 197	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	159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 224	12 224	12 224	5 868	6 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	129	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129	129	129	0	129	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	0	
				zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	1 758 172	1 758 172	232 792	224 744	8 048	0	1 525 380	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	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 758 235	1 758 235	232 855	224 744	8 111	0	1 525 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 048	1 048	1 048	0	1 048	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	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 111	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 048	1 048	1 048	0	1 048	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	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 111	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 036 977	3 036 977	1 478 597	269 812	1 208 785	0	1 558 380	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

wydatki razem:

zwiększenie	222	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	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

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 Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM.3112.13.15.2023 w dz. 751 rozdz. 75110 § 2010 o kwotę 159 zł. i plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75110 § 4210 o kwotę 129 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku obwieszczeń i innych materiałów związanych z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. oraz w § 4410 o kwotę 30 zł., z przeznaczeniem na transport kart do głosowania.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.523.2023.JK w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 34.000 oraz plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 34.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.536.2023.AW w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 63 zł. i plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 63 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 14.649 zł., a zwiększa się plan w dz. 801 rozdz. 80106 § 4270 o kwotę 14.649 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury na remont w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 35.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 § 4240 o kwotę 35.000 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę 22.923 zł. i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 5.356 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdz. 754 rozdz. 75495 § 3280 o kwotę 12.240 zł. , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy, w rozdz. dz. 852 rozdz. 85295 § 3290 o kwotę 2.327 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz w dz. 854 rozdz. 85415 § 3280 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów - obywateli Ukrainy.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 3.195 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 3.195 zł., z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75085 § 4710 o kwotę 220 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75085 § 4440 o kwotę 220 zł., z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 273 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 § 4440 o kwotę 273 zł. , z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 o kwotę 598 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 598 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 4710 o kwotę 125 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 4440 o kwotę 125 zł., z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 15.400 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170 o kwotę 15.400 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia za nadzór inwestorski przy realizacji remontu drogi gminnej.

13. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 o kwotę 800 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 800 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną.

14. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 35.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 15.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej samochodu OSP w Klukowie oraz w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za odłowienie i przyjęcie psów do schroniska.