

Projekt

z dnia 12 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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: 35.155.407 zł w tym:

a) dochody majątkowe 13.740.511 zł,

b) dochody bieżące 21.414.896 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.037.887 zł.,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 44.154.407 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 19.131.314 zł,

b) wydatki bieżące 25.023.093 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.036.977 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. Zmiany na zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 4.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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	174 300,00	0,00	30 450,00	204 750,00
			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	124 600,00	0,00	30 450,00	155 050,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000,00	0,00	30 450,00	64 450,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	123 750,00	129 750,00
			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
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	123 750,00	129 750,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123 750,00	123 750,00
758			Różne rozliczenia	8 595 617,00	0,00	1 699 320,00	10 294 937,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 815 380,00	0,00	13 490,00	4 828 870,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 380,00	0,00	13 490,00	4 828 870,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 685 830,00	1 685 830,00
			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	0,00	0,00	1 685 830,00	1 685 830,00
801			Oświata i wychowanie	311 959,00	0,00	32 000,00	343 959,00
			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	35 000,00	0,00	32 000,00	67 000,00
			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	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 281,00	0,00	15 010,00	708 291,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	15 010,00	15 010,00
			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	0,00	0,00	15 010,00	15 010,00
bieżące razem				16 476 479,00	0,00	1 900 530,00	18 377 009,00
			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							
bieżące razem				3 037 887,00	0,00	0,00	3 037 887,00
			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:				33 254 877,00	0,00	1 900 530,00	35 155 407,00
			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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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 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:					
							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			
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	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

					Z tego:												
					z tego:								z tego:				
					z tego:								w tym:				

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 163 997	2 705 419	2 705 419	46 840	2 658 579	0	0	0	0	0	11 458 578	11 458 578	2 436 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 740 280	1 635 280	1 635 280	0	1 635 280	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
				po zmianach	15 904 277	4 340 699	4 340 699	46 840	4 293 859	0	0	0	0	0	0	0	11 563 578	11 563 578	2 436 000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 163 997	2 705 419	2 705 419	46 840	2 658 579	0	0	0	0	0	11 458 578	11 458 578	2 436 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 740 280	1 635 280	1 635 280	0	1 635 280	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
				po zmianach	15 904 277	4 340 699	4 340 699	46 840	4 293 859	0	0	0	0	0	0	0	11 563 578	11 563 578	2 436 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 565 013	2 565 013	2 565 013	0	2 565 013	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	1 635 280	1 635 280	1 635 280	0	1 635 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 200 293	4 200 293	4 200 293	0	4 200 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 414 000	1 414 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
				po zmianach	1 519 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 000	1 519 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 967 164	2 697 858	2 437 523	1 836 497	601 026	0	213 000	47 335	0	0	269 306	269 306	269 306	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 055 164	2 785 858	2 525 523	1 836 497	689 026	0	213 000	47 335	0	0	0	0	269 306	269 306	269 306	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 104 187	2 104 187	2 102 187	1 591 627	510 560	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 142 187	2 142 187	2 140 187	1 591 627	548 560	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	288 000	288 000	288 000	0	288 000	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	0
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323 000	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	59 800	59 800	59 800	1 800	58 000	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	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 800	109 800	109 800	1 800	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4310	Zakup materiałów	przed zmianą	21 000	21 000	21 000	0	21 000	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	0

	4210	materialów i wyposażenia	zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000	37 000	37 000	0	37 000	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 155 460	590 460	520 460	53 000	467 460	10 000	60 000	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38 760	38 760	25 830	0	25 830	12 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 194 220	629 220	546 290	53 000	493 290	22 930	60 000	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	888 500	338 500	278 500	53 000	225 500	0	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
			zwiększenie	38 760	38 760	25 830	0	25 830	12 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	927 260	377 260	304 330	53 000	251 330	12 930	60 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
			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	12 930	12 930	0	0	0	12 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 930	12 930	0	0	0	12 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	86 880	86 880	86 880	0	86 880	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	25 830	25 830	25 830	0	25 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112 710	112 710	112 710	0	112 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 132 449	9 132 449	8 871 199	6 927 092	1 944 107	0	261 250	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7 430	-7 430	-7 430	-6 913	-517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 920	20 920	20 920	0	20 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	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

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 349 450	6 349 450	6 157 050	4 925 399	1 231 651	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6 913	-6 913	-6 913	-6 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18 753	18 753	18 753	0	18 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	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	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	208 651	208 651	208 651	0	208 651	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	18 753	18 753	18 753	0	18 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	227 404	227 404	227 404	0	227 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 971 150	2 971 150	2 971 150	2 971 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6 913	-6 913	-6 913	-6 913	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	2 964 237	2 964 237	2 964 237	2 964 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	613 878	613 878	591 478	560 310	31 168	0	22 400	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	985	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	614 863	614 863	592 463	560 310	32 153	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 668	18 668	18 668	0	18 668	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	985	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19 653	19 653	19 653	0	19 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	657 260	657 260	629 010	517 845	111 165	0	28 250	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	911	911	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	658 171	658 171	629 921	517 845	112 076	0	28 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 165	21 165	21 165	0	21 165	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	911	911	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22 076	22 076	22 076	0	22 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	108 100	108 100	103 500	92 650	10 850	0	4 600	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	271	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	108 371	108 371	103 771	92 650	11 121	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 350	3 350	3 350	0	3 350	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	271	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 621	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	418 138	418 138	417 138	265 818	151 320	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-517	-517	-517	0	-517	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	417 621	417 621	416 621	265 818	150 803	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 820	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-517	-517	-517	0	-517	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	5 303	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	491 600	491 600	6 100	0	6 100	485 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	511 600	511 600	6 100	0	6 100	505 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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		
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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		
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	38 116 132	19 089 818	17 616 609	9 590 026	8 026 583	520 500	905 374	47 335	0	0	19 026 314	19 026 314	8 201 706	0	
			zmniejszenie	-7 430	-7 430	-7 430	-6 913	-517	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 907 960	1 802 960	1 770 030	0	1 770 030	32 930	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	
			po zmianach	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	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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	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	0
				po zmianach	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	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 691 430,00	0,00	6 691 430,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 669 400,00	0,00	6 669 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 140,00	0,00	4 326 140,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4 326 140,00	0,00	4 326 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 260,00	0,00	1 170 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	1 170 260,00	0,00	1 170 260,00
	01095		Pozostała działalność	22 030,00	0,00	22 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 030,00	0,00	22 030,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej przy GOK w Klukowie	22 030,00	0,00	22 030,00
600			Transport i łączność	11 458 578,00	105 000,00	11 563 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 458 578,00	105 000,00	11 563 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 000,00	105 000,00	1 519 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek	260 000,00	105 000,00	365 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kapłań - Łuniewo Wielkie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa	499 000,00	0,00	499 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108080B we wsi Klukowo-Kolonia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	645 000,00	0,00	645 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 368,00	0,00	1 385 368,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 385 368,00	0,00	1 385 368,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 608 578,00	0,00	7 608 578,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	3 008 578,00	0,00	3 008 578,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
750			Administracja publiczna	269 306,00	0,00	269 306,00
	75095		Pozostała działalność	269 306,00	0,00	269 306,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 410,00	0,00	195 410,00
			Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135 410,00	0,00	135 410,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 896,00	0,00	73 896,00
			Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	23 896,00	0,00	23 896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostry-Śmiejki	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				18 459 314,00	105 000,00	18 564 314,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2023 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2023 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		285.500		1	Gminna Spółka Wodna „ Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	12.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		200.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 2320)	1.100.768			3	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820)	10.000		
4	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754 rozdz. 75405 § 6170)	15.000			4	Ochotnicza Straż Pożarna w Klukowie (dz. 754 rozdz. 75412 § 6220)	550.000		

5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754 rozdz. 75411 § 2570)	10.000			5	Związek Gmin Wiejskich (dz. 750 rozdz. 75095 § 6170)	2.000		
					6	Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczynie (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)	8.330		
					7	Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszonkach Kościelnych (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)	4.600		
					8	Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	20.000		
	RAZEM	1.125.768 zł	485.500 zł.	0,00		RAZEM	609.930 zł.		

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 § 0460 o kwotę 30.450 zł., w związku z wpływami z tyt. opłaty eksploatacyjnej.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0920 o kwotę 123.750 zł., w związku z wpływami z tyt. odsetek od lokat terminowych.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 13.490 zł., w związku z otrzymaniem środków na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalnych dla nauczycieli oraz plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o 12.485 zł., w rozdz. 80103 § 4440 o kwotę 734 i w rozdz. 80107 § 4440 o kwotę 271 zł., z przeznaczeniem na wypłatę tych świadczeń.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 6.913 zł. oraz w rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 517 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 6.268 zł., w rozdz. 80103 § 4440 o kwotę 251 zł. i w rozdz. 80106 § 4440 o kwotę 911 zł. - z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 1.685.830 zł., w związku z wypracowaniem przez Gminę uzupełnienia subwencji ogólnej.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 32.000 zł. z tytułu wpływów z refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz zwrotów nadpłat za energię elektryczną wygenerowanych przez panele fotowoltaiczne zainstalowane na budynkach szkół.
7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 15.010 zł., z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną uliczną.
8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 1.635.280 zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
9. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 105.000 zł., z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek.
10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 35.000 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego oraz wniosków aplikacyjnych na wykonanie termomodernizacji budynków : komunalnego w miejscowości Wyszonki Kościelne, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piętkach Gręzkach i Trojanowie.
11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania światłowodu.
12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 10.000 zł. oraz w § 4300 o kwotę 40.000 zł. , z przeznaczeniem na promocję Gminy.
13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 25.830 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia wniosków aplikacyjnych na zakup samochodów strażackich dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Piętkach Gręzkach i Wyszonkach Kościelnych.
14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 12.930 zł., z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wyszonkach Kościelnych i Kuczynie na wkład własny przy realizacji projektu " Mały Strażak "
15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Parafii w Kuczynie.