



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 4208

UCHWAŁA NR XXXVIII/55/2023 RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 zm. Dz. U. 2023 r. poz. 127) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 56.293,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 56.293,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody - 48.148.089,34 zł

- wydatki - 59.299.436,28 zł z tego wydatki majątkowe - 27.840.888,63 zł

2. Załącznik Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko

Mateusz Strychalski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/55/2023 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27.10.2023r.**ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 609 705,73	28 700,00	3 638 405,73
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	28 700,00	28 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 700,00	28 700,00
750			Administracja publiczna	4 078 699,08	36 426,37	4 115 125,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 886,00	36 395,00	107 281,00
		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	70 886,00	36 395,00	107 281,00
	75095		Pozostała działalność	4 007 813,08	31,37	4 007 844,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,37	31,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 995,00	1 200,00	51 195,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 641,00	1 200,00	49 841,00
		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	48 641,00	1 200,00	49 841,00
758			Różne rozliczenia	15 334 344,37	973,00	15 335 317,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	856 108,27	973,00	857 081,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 747,00	973,00	65 720,00
852			Pomoc społeczna	333 420,00	6 368,00	339 788,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 712,00	6 368,00	59 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 712,00	6 368,00	59 080,00
855			Rodzina	3 354 062,00	39,00	3 354 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 266,00	39,00	1 305,00

		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	1 266,00	39,00	1 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 178 768,86	-130 000,00	15 048 768,86
	90095		Pozostała działalność	13 482 864,86	-130 000,00	13 352 864,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 473 000,00	-130 000,00	2 343 000,00
Razem:				48 204 382,97	-56 293,63	48 148 089,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/55/2023 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27.10.2023r**ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 200,00	10 000,00	228 200,00
	40002		Dostarczanie wody	218 200,00	10 000,00	228 200,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	5 091 325,00	35 000,00	5 126 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 087 500,00	-25 000,00	5 062 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-6 000,00	164 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
720			Informatyka	153 719,12	3 190,38	156 909,50
	72095		Pozostała działalność	153 719,12	3 190,38	156 909,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 190,38	3 190,38
750			Administracja publiczna	11 385 699,05	34 747,03	11 420 446,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 886,00	36 395,00	107 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 294,02	30 443,32	89 737,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,27	5 205,82	15 345,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,71	745,86	2 198,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 807 432,70	-1 679,34	5 805 753,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 679,34	-1 679,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 143,32	-8 000,00	528 143,32
	75095		Pozostała działalność	5 167 430,35	31,37	5 167 461,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,37	31,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 995,00	1 200,00	51 195,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 641,00	1 200,00	49 841,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	1 200,00	27 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 760,00	10 000,00	733 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 659,67	10 000,00	648 659,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	10 000,00	102 000,00

801			Oświata i wychowanie	11 104 649,66	-2 927,00	11 101 722,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 854 352,21	-2 927,00	6 851 425,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 864,00	819,00	17 683,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 474 031,21	-3 900,00	3 470 131,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 249,00	154,00	3 403,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 500,00	0,00	792 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	690,00	3 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	3 000,00	326 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	-3 690,00	14 210,00
852			Pomoc społeczna	1 352 071,00	6 368,00	1 358 439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 363,00	6 368,00	654 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 427,00	6 368,00	452 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 421,00	3 900,00	58 321,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 200,00	3 900,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	2 000,00	8 000,00
855			Rodzina	3 416 169,93	39,00	3 416 208,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 421,00	0,00	3 223 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	821,99	2 821,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 351,00	-821,99	4 529,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 266,00	39,00	1 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	39,00	1 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 991 221,32	-200 137,67	19 791 083,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 400,00	40 000,00	433 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 638 828,18	-240 137,67	17 398 690,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760 107,88	-130 000,00	2 630 107,88
		4300	Zakup usług pozostałych	745 449,50	-110 137,67	635 311,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 345,72	37 826,63	458 172,35
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00	6 900,00	85 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	6 900,00	71 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 445,72	30 926,63	220 372,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 260,72	16 926,63	109 187,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
926			Kultura fizyczna	477 638,59	4 500,00	482 138,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 638,59	4 500,00	375 138,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	8 011,00	75 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 328,59	-3 511,00	118 817,59
Razem:				59 355 729,91	-56 293,63	59 299 436,28

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko
Nr XXXVIII/55/2023
z dnia 27.10.2023

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - 6905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko	60 000,00 zł	60 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
2.	010	01043	Zakup zbiornika na czystą wodę	10 000,00 zł	10 000,00 zł								
3.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko	90 000,00 zł	90 000,00 zł					A. B. C.			Urząd Gminy w Kluczewsku
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	350 000,00 zł	350 000,00 zł					A. B. C.			Urząd Gminy w Kluczewsku
5.	600	60016	Uregulowanie stanu prawnego dojazdu do miejscowości Krogulec	60 000,00 zł	60 000,00 zł					A. B. C.			Urząd Gminy w Kluczewsku
6.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Januszewice	60 000,00 zł	31 300,00 zł					A. B. C. D.	28 700,00 zł		Urząd Gminy w Kluczewsku
7.	700	70007	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w budynku mieszkań komunalnych	90 000,00 zł	90 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
8.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	120 000,00 zł	120 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
9.	750	75095	Doposażenie Urzędu Gminy w ramach projektu "Dostępny Samorząd"	51 190,00 zł	690,80 zł		45 449,28 zł			A. B. C. D.	793,85 zł	4 256,07 zł	Urząd Gminy w Kluczewsku
10.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	70 000,00 zł	70 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku

11.	900	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy	27 000,00 zł	27 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
12.	921	92109	Wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej w Komornikach	16 000,00 zł	16 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
13.	926	92605	Zakup traktorka do koszenia trawy w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Brzeście	15 000,00 zł	15 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
14.	926	92605	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Boża Wola	16 228,85 zł	16 228,85 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
15.	926	92605	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Jakubowice	11 365,92 zł	11 365,92 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
16.	926	92605	Zagospodarowanie placu "gęsiego rynku" w miejscowości Januszewice	15 000,00 zł	15 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
17.	926	92605	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Pilczycy	29 309,63 zł	29 309,63 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
18.	926	92605	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Rzewuszyce	14 913,19 zł	14 913,19 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
19.	926	92605	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Zmarłe	12 000,00 zł	12 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
20.	926	92605	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Mrowina	20 000,00 zł	20 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
Ogółem				1 138 007,59 zł	12 810 333,65 zł			45 449,28 zł			793,85 zł	4 256,07 zł	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko
Nr XXXVIII/55/2023
z dnia 27.10.2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	1095	2010	786095,54	786095,54	786095,54		786095,54									
600	60004	2010	3825	3825	3825		3825									
750	75011	2010	107281,00	107281,00	107281,00	107281,00										
751	75101	2010	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00										
	75108	2010	49 841,00	49 841,00	49 841,00	17 298,59	5 242,41		27 300,00							
	75110	2010	265,00	265,00	265,00		265,00									
758	75814	2010	1 438,43	1 438,43	1 438,43	1 438,43										
801	80153	2010	45 774,00	45 774,00	45 774,00		45 774,00									
851	85195	2010	160,00	160,00	160,00		160,00									
855	85502	2010	3 216 421,00	3 216 421,00	3 216 421,00	339 045,00	7 563,00		2 869 813,00							
	85502	2060	7 000,00	7 000,00	7 000,00		2 000,00		5 000,00							
	85503	2010	1 305,00	1 305,00	1 305,00		1 305,00									
	85513	2010	99 589,00	99 589,00	99 589,00		99 589,00									