



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 listopada 2023 r.

Poz. 6634

UCHWAŁA NR LXVII/468/2023 RADY GMINY KŁOCZEW

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270, z późn. zm.) Rada Gminy Kłoczew uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **55.068.364,35 zł**, w tym dochody bieżące **38.196.615,35 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16.871.749,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.632.892,89 zł**,
- 2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **93.113,46 zł**,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po zmianach plan wydatków budżetu gminy wynosi **66.982.782,35 zł**, w tym wydatki bieżące **35.381.286,35 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **31.601.496,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.725.646,29 zł**.

§ 3. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Nr LVI/397/2022 Rady Gminy Kłoczew z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 „Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Kłoczew w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Cąkała

Zestawienie zmian w planie dochodów na rok 2023 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/468/2023 Rady Gminy Kłoczew z dnia 3 listopada 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				81 988,00	0,00	0,00	81 988,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

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							
852			Pomoc społeczna	458 534,00	0,00	7 476,00	466 010,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	0,00	7 476,00	177 476,00
			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)	170 000,00	0,00	7 476,00	177 476,00

bieżące razem:		32 381 145,00	0,00	7 476,00	32 388 621,00
	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:		16 771 749,00	0,00	0,00	16 771 749,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 676 049,00	0,00	0,00	1 676 049,00

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							
750			Administracja publiczna	119 780,28	0,00	0,62	119 780,90
			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
	75095		Pozostała działalność	17,31	0,00	0,62	17,93
			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	17,31	0,00	0,62	17,93
bieżące razem:				5 726 005,73	0,00	0,62	5 726 006,35
			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:				55 060 887,73	0,00	7 476,62	55 068 364,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 049,00	0,00	0,00	1 701 049,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w planie wydatków na rok 2023 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/468/2023 Rady Gminy Kłoczew z dnia 3 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	Wnieście 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	8 070 205,00	199 524,00	9 024,00	0,00	9 024,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 681,00	7 870 681,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 070 205,00	199 524,00	9 024,00	0,00	9 024,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 681,00	7 870 681,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie 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	6 026 875,00	474 375,00	474 375,00	2 500,00	471 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 500,00	5 552 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 046 875,00	494 375,00	494 375,00	2 500,00	491 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 500,00	5 552 500,00	0,00	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 531 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 541 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 398 455,00	345 955,00	345 955,00	0,00	345 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 408 455,00	355 955,00	355 955,00	0,00	355 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 448 808,00	14 938 808,00	14 342 518,00	11 158 620,20	3 183 897,80	0,00	596 290,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 478 808,00	14 938 808,00	14 342 518,00	11 158 620,20	3 183 897,80	0,00	596 290,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	850 460,00	340 460,00	327 723,00	83 435,00	244 288,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	880 460,00	340 460,00	327 723,00	83 435,00	244 288,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 452 797,00	1 452 797,00	1 115 865,00	811 225,00	304 640,00	0,00	336 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 460 273,00	1 460 273,00	1 115 865,00	811 225,00	304 640,00	0,00	344 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	170 014,00	170 014,00	14,00	0,00	14,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	177 490,00	177 490,00	14,00	0,00	14,00	0,00	177 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	177 476,00	177 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 951 901,00	1 597 972,00	1 597 972,00	106 948,00	1 491 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 929,00	1 353 929,00	1 138 929,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 951 901,00	1 597 972,00	1 597 972,00	106 948,00	1 491 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 929,00	1 353 929,00	1 138 929,00	0,00	0,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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:	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 179 455,06	29 478 640,06	27 160 313,06	16 016 681,26	11 143 631,80	820 000,00	1 314 122,00	34 205,00	0,00	150 000,00	23 700 815,00	23 700 815,00	1 631 315,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 476,00	34 476,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 186 931,06	29 456 116,06	27 180 313,06	16 016 681,26	11 163 631,80	820 000,00	1 321 598,00	34 205,00	0,00	100 000,00	23 730 815,00	23 730 815,00	1 631 315,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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: 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	119 780,28	119 780,28	119 780,28	85 060,13	34 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 780,90	119 780,90	119 780,90	85 060,13	34 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	17,31	17,31	17,31	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,93	17,93	17,93	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17,31	17,31	17,31	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,93	17,93	17,93	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 725 645,67	5 725 645,67	2 177 682,04	473 082,43	1 704 599,61	0,00	3 547 963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 725 646,29	5 725 646,29	2 177 682,66	473 082,43	1 704 600,23	0,00	3 547 963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII/468/2023 Rady Gminy Kłoczew
z dnia 3 listopada 2023 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Kłoczew w 2023 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Wysokość wydatków (w zł)	w tym:		
		dział	rozdział		wydatki ze środków własnych Gminy	wydatki ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu	010	01043	4 480 000,00	770 245,00	1 000 000,00	RFIL
						2 629 755,00	Budżet Państwa
						80 000,00	z odsetek od środków RFIL, w tym z roku 2022- 55.505,00 zł
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Zadybskiej	010	01043	20 000,00	20 000,00		
3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kłoczew	010	01044	1 052 500,00	32 077,00	1 020 423,00	Budżet Państwa
4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich	600	60016	1 460 000,00	59 000,00	1 401 000,00	POLSKI ŁAD
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Zadybie	600	60016	208 000,00	108 000,00	100 000,00	FOGR

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Wysokość wydatków (w zł)	w tym:		
		dział	rozdział		wydatki ze środków własnych Gminy	wydatki ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 102806 w m. Wygranka (opracowanie dokumentacji)	600	60016	10 000,00	10 000,00		
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 102806 w m. Wola Zadybska Kol. (opracowanie dokumentacji)	600	60016	10 000,00	10 000,00		
8	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Kłoczew	600	60016	11 565 000,00	702 600,00	10 862 400,00	POLSKI ŁAD
9	Zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Kłoczew, w ramach uregulowania prawa własności (ul.Okopowa)	600	60016	35 000,00	35 000,00		
10	Zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Wygranka	600	60016	30 000,00	30 000,00		
11	Dostępny Samorząd Gminy Kłoczew w ramach projektu "Dostępny samorząd- granty", wraz z robotami towarzyszącymi	750	75095	591 242,00	138 059,00	171 242,00	środki UE
						31 941,00	środki BP
						250 000,00	środki od BS (współtwórci części wspólnych modernizowanego budynku)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Wysokość wydatków (w zł)	w tym:		
		dział	rozdział		wydatki ze środków własnych Gminy	wydatki ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	
12	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Rykach - <i>wpłata przez Fundusz Wsparcia</i>	754	75411	20 000,00	20 000,00		
13	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Woli Zadybskiej - dotacja dla OSP	754	75412	20 000,00	20 000,00		
14	Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem strażnicy OSP Przykwa	754	75412	22 000,00	22 000,00		
15	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kłoczewie - dotacja dla OSP	754	75412	70 000,00	70 000,00		
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej publicznej w Gminie Kłoczew - modernizacja szkół podstawowych	801	80195	170 000,00	170 000,00	0,00	
17	Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia	801	80195	344 000,00	194 000,00	150 000,00	Budżet Państwa

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Wysokość wydatków (w zł)	w tym:		
		dział	rozdział		wydatki ze środków własnych Gminy	wydatki ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	
18	"Szkoły bez barier" - Infrastruktura włączająca dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach w Gminie Kłoczew - sporządzenie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	801	80195	26 000,00	26 000,00		
19	Utworzenie żłobka w ramach programu Maluch+ w Gminie Kłoczew	855	85516	90 000,00	90 000,00		
20	Zakup gruntu na potrzeby urzędu PSZOK w Kłoczewie	900	90002	215 000,00	215 000,00		
21	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew	900	90015	640 786,00	290 000,00	350 786,00	środki UE
22	OZE w Gminie Kłoczew	900	90095	498 143,00	295 436,00	202 707,00	środki UE
23	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Zadybiu	921	92109	150 000,00	150 000,00	0,00	
24	Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu - wykonanie wiaty gospodarczej	921	92195	35 000,00	35 000,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Wysokość wydatków (w zł)	w tym:		
		dział	rozdział		wydatki ze środków własnych Gminy	wydatki ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	
25	Modernizacja Pomnika Lotników w Starym Zadybiu z zagospodarowaniem terenu	921	92195	155 144,00	78 000,00	77 144,00	środki UE i wkład krajowy
26	Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu	926	92601	2 020 000,00	158 000,00	1 862 000,00	POLSKI ŁAD
27	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte	600	60014	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
28	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ryckiego - Etap I (przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w miejscowości Wojciechówka)	600	60014	20 606,00	20 606,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Wysokość wydatków (w zł)	w tym:		
		dział	rozdział		wydatki ze środków własnych Gminy	wydatki ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	
29	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ryckiego - Etap II (przebudowa drogi powiatowej Nr 1416L w miejscowości Janopol)	600	60014	124 589,00	124 589,00	0,00	
30	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w Powiecie Ryckim	600	60014	400 116,00	400 116,00	0,00	
31	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew	600	60014	2 217 370,00	2 217 370,00	0,00	
32	Zwrot dotacji z roku ubiegłego otrzymanej na realizację projektu Cyfrowa Gmina	720	72095	1 000,00	1 000,00		
RAZEM:				31 601 496,00	11 412 098,00	20 189 398,00	