

UCHWAŁA NR XXXIII/18/2023
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 10 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 75.677,43 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 75.677,43 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody - 43.279.685,44 zł

- wydatki - 53.216.349,83 zł z tego wydatki majątkowe - 24.771.038,84 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. Załącznik Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 "Dotacje celowe w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Mateusz Strychalski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/18/2023 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10.03.2023r.
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 001 295,00	5 677,43	13 006 972,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 671 598,00	4 239,00	5 675 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 671 598,00	4 239,00	5 675 837,00
			Różne rozliczenia finansowe	414 596,00	1 438,43	416 034,43
		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	1 438,43	1 438,43
855			Rodzina	3 153 389,00	0,00	3 153 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 314,00	0,00	3 072 314,00
		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	3 052 314,00	-6 000,00	3 046 314,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 532 877,87	70 000,00	16 602 877,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				43 204 008,01	75 677,43	43 279 685,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
Matysz Strychalski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/18/2023 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10.03.2023r.

ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 000,00	200 000,00	3 810 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	200 000,00	560 000,00
	75023		Administracja publiczna	10 702 762,71	61 438,43	10 764 201,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280 070,00	61 438,43	5 341 508,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 100,00	-2 650,62	214 449,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	1 438,43	161 638,43
		4300	Zakup usług pozostałych	282 100,00	62 650,62	354 750,62
801			Oświata i wychowanie	10 187 198,56	-2 961,00	10 184 237,56
	80101		Szkoły podstawowe	6 684 844,75	-243 026,68	6 441 818,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 100,00	-3 366,92	216 734,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 100,00	-7 000,00	547 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	-8 557,78	36 142,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 104,00	-42 232,09	553 871,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 100,00	-10 000,00	98 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-60 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	-120 870,88	214 129,11
	80104		Przedszkola	1 406 118,02	-45 008,83	1 361 109,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	-32 200,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	-5 241,75	8 158,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	-4 000,00	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 100,00	-5 567,18	45 532,82
	80107		Świetlice szkolne	312 050,00	-9 401,12	302 648,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 100,00	-8 401,12	8 688,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 000,00	-1 524,27	477 475,73

BeSTia

Strona 1 z 2

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 524,27	16 475,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 600,00	266 000,00	661 600,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	7 000,00	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	70 761,00	167 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	37 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 439,00	13 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 000,00	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 300,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 721,00	80 000,00	254 721,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	7 200,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	7 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 670 099,70	10 000,00	18 680 099,70
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	70 000,00	100 000,00
80026	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
80066		Pozostała działalność	16 566 638,70	-60 000,00	16 506 638,70
	4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	-60 000,00	468 000,00
		Razem:	53 140 872,40	75 677,43	53 216 348,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

BeSTia

Strona 2 z 2

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozrż.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pismienne na t.k.u. bieżącym budżetu, określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko	60 000,00 zł	60 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
2.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko	50 000,00 zł	50 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
3.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	350 000,00 zł	350 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
4.	750	75095	Doposażenie Urzędu Gminy w ramach projektu "Dostępny Samorząd"	50 500,00 zł	50 500,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
5.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	70 000,00 zł	70 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
6.	926	92605	Zakup traktorka do koszenia trawy w ramach Funduszu Soleckiego dla sołectwa Brzeście	15 000,00 zł	15 000,00 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
7.	926	92605	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Boża Wola	16 228,85 zł	16 228,85 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku
8.	926	92605	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Jakubowice	14 876,92 zł	14 876,92 zł						Urząd Gminy w Kluczewsku

w złotych

9.	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
10.	926	92605	Wykonanie ogrodzenia przy świątyni wiejskiej w Pilzycy	29 309,63 zł	29 309,63 zł					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Kluczewsku
11.	926	92605	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Zmarle	10 000,00 zł	10 000,00 zł					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Kluczewsku
12.	926	92605	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Komorniki	19 858,91 zł	19 858,91 zł					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Kluczewsku
Ogółem				700 774,31 zł	700 774,31 zł						X

¹ Wykazać m. in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						5000,00
2	851	85111	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania "Utworzenie Poradni Stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa"	Powiat Włoszczowski	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						164 500,00
1	754	75404	6170	Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 KW na budynku KPP we Włoszczowie	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	10 000,00
2	852	85295	2830	Realizacja zadania dot. wspierania osób w wieku emerytalnym	Wybrana w konkursie	20 000,00
3	926	92695	6230	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na potrzeby mieszkańców miejscowości Dobromierz	Wybrana w konkursie	20 000,00
4	926	92605	2830	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	Wybrana w konkursie	114 500,00
Ogółem						169 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Struchalski