



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2023 r.

Poz. 802

UCHWAŁA NR XXXIII/245/2022 RADY GMINY KLWÓW

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1. 1) Ustala się **dochody** budżetu w wysokości **23 543 155 zł**, z tego:

- a) bieżące w wysokości 15 834 150 zł,
- b) majątkowe w wysokości 7 709 005 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.

2) Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości **27 062 738 zł**, z tego:

- a) bieżące w wysokości 15 832 638 zł,
- b) majątkowe w wysokości 11 230 100 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z **Tabelą nr 2**.

3) Ustala się plan **wydatków majątkowych** na 2023 rok, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2a**.

§ 2. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu w wysokości **3 519 583 zł**, który zostanie pokryty z następujących tytułów :

- a) wolne środki w kwocie 1 173 284 zł
- b) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków ze szczególnymi zasadami wykonanymi budżetu określonymi w odrębnych uchwałach w kwocie 1 754 593 zł
- c) przychodów z tytułu kredytów w kwocie 591 706 zł

2) Ustala się **przychody** budżetu w wysokości **3 775 583 zł** z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 1 173 284 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 754 593 zł.
- c) przychodów z tytułu kredytów w kwocie 700 000 zł

d) przychodów z tytułu kredytów w kwocie 700 000 zł

d) przychody ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych 147 706 zł

3) Ustala się **rozchody** w kwocie **256 000 zł**, z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów 256 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3**.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 40 200 zł,
2. celową w wysokości 39 800 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 pkt. 1 lit. c

§ 5. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 4**.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1**.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu określonej w § 4 pkt. 1 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego deficytu budżetu określonej w § 4 pkt 2 niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Klwów do zaciągania zobowiązań do kwoty 150.000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2023 do kwoty 200 000 zł.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klwów.

Przewodniczący Rady

Jerzy Siczak

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Klwów nr XXXIII/245/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	555 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	81 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 076,00
		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	50 928,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	709,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00
		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	709,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 567 788,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256 033,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	227 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 590,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 402,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 041,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 192 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 049 755,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 040 997,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 758,00
758			Różne rozliczenia	15 896 360,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 899 206,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 280 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 409 005,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 409 005,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 369,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 369,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
852			Pomoc społeczna	250 044,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	85216		Zasiłki stałe	125 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 744,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 744,00
855			Rodzina	3 091 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	2 961 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00
		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	54,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00

		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	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 124,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 124,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 124,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				23 543 155,00

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Klwów nr XXXIII/245/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 848 000.00
	01030		Izby rolnicze	9 500.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 790 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000.00
		4260	Zakup energii	140 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00
	01095		Pozostała działalność	48 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500.00
600			Transport i łączność	3 029 517.00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	227.00
		4430	Różne opłaty i składki	227.00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90.00
		4430	Różne opłaty i składki	90.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 700.00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700.00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 024 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00
750			Administracja publiczna	3 576 540.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 928.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00
		4220	Zakup środków żywności	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 356.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000.00
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	42 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000.00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 256,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		75095	Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	709,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 329,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 580 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 092 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00
80104		Przedszkola	504 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 071,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00
80195		Pozostała działalność	39 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00
851		Ochrona zdrowia	44 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	632 344,00
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 700,00
85216		Zasiłki stałe	126 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 744,00
855		Rodzina	3 080 054,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 634 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 574 724,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	522 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 027 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	425 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				27 062 738,00

Tabela nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Klwów nr XXXIII/245/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			2023 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Klwów-Głuszyna	2 000 000,00
			2023 Budowa wodociągu w m.Klwów	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			2022 Zakup koparko ładowarki	200 000,00
			2023 Zakup ciągnika na potrzeby usług Komunalnych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 864 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 864 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			2023 Budowa drogi w m. Sulgostów	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 500,00
			2023 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów	2 464 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			2022 Zakup mieszkania na potrzeby socjane Gminy Klwów	200 000,00
750			Administracja publiczna	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			2023 Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2023 Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 555 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555 600,00
			2023 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm Klwów	5 555 600,00
Razem				11 230 100,00

Tabela nr 3
do Uchwały budżetowej na 2023 rok
Rady Gminy Klwów nr XXXIII/245/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 775 583,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 754 593,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 173 284,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	147 706,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
Rozchody ogółem:			256 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	256 000,00

Tabela nr 4

do uchwały budżetowej Rady Gminy Klwów

na rok 2023 nr XXXIII/245/2022

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		5.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		39.000,00
§2 Ogółem			44.000,00	44.000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	520 124,00	
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		552 124,00
Ogółem			522 124,00	522 124,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	
900	90019	§ 4210 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5.000,00
Ogółem			5.000,00	5.000,00

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Klwów nr XXXIII/245/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	90000,00		
750	75075	2710	Powiat Przysuski			8256,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
926			Kultura fizyczna i sport			10 000,00
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramach przeprowadzonego konkursu			10000,00
			Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej			10 000,00
801			Oświata i wychowanie	240000,00		
	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	240000,00		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000,00
		2820	Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych			25 000,00
Ogółem				330000,00		43 256,00

373 256,00