



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5703

### UCHWAŁA NR LXV/454/2023 RADY GMINY KŁOCZEW

z dnia 13 września 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 2022 r. poz.1634, 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 **54.275.481,99 zł**, w tym dochody bieżące **37.553.732,99 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16.721.749,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.864.619,68 zł**,
- 2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **89.836,51 zł**,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **181.283,00 zł**.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po zmianach plan wydatków budżetu gminy wynosi **66.189.899,99 zł**, w tym wydatki bieżące **34.776.403,99 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **31.413.496,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.954.096,13 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8.069.500,00 zł**.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Po zmianach plan przychodów wynosi **12.796.418,00 zł**.

**§ 4. 1.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **11.914.418,00 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – **5.400.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **182.863,00 zł**;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – **1.460.000,00 zł**;

4) 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 – **4.871.555,00 zł**;

§ 5. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LVI/397/2022 Rady Gminy Kłoczew z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłoczew na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 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 5.

§ 7. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 6 do Uchwały Nr LVI/397/2022 Rady Gminy Kłoczew z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w budżecie Gminy Kłoczew na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 LXV/454/2023 Rady Gminy Kłoczew z dnia 13 września 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 094,00	0,00	225,00	8 319,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 094,00	0,00	225,00	8 319,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 094,00	0,00	225,00	8 319,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>81 283,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	282 834,00	0,00	179 282,00	462 116,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	179 282,00	179 282,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	179 282,00	179 282,00
758			Różne rozliczenia	17 211 110,00	0,00	2 097 623,00	19 308 733,00
			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	8 838 914,00	0,00	20 280,00	8 859 194,00
			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	8 838 914,00	0,00	20 280,00	8 859 194,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 077 343,00	2 077 343,00
			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	2 077 343,00	2 077 343,00
801			Oświata i wychowanie	1 268 151,80	0,00	18 000,00	1 286 151,80
			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
	80195		Pozostała działalność	15 045,00	0,00	18 000,00	33 045,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 223 088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 294 905,00</b>	<b>32 517 993,80</b>
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 586,00	-86 000,00	0,00	1 578 586,00
			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	1 664 586,00	-86 000,00	0,00	1 578 586,00
	90095		Pozostała działalność	1 313 800,00	-86 000,00	0,00	1 227 800,00

			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	1 313 800,00	-86 000,00	0,00	1 227 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 313 800,00	-86 000,00	0,00	1 227 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 707 749,00</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621 749,00</b>
			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	1 762 049,00	-86 000,00	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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 041,00	0,00	689,00	69 730,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	689,00	689,00
			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
		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	0,00	689,00	689,00
801			Oświata i wychowanie	78 020,14	0,00	236,49	78 256,63
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 020,14	0,00	236,49	78 256,63
			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	0,00	0,00	236,49	236,49

	<b>bieżące razem:</b>	<b>4 953 530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>925,49</b>	<b>4 954 456,19</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>52 065 426,50</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>2 296 055,49</b>	<b>54 275 481,99</b>
	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	1 787 049,00	-86 000,00	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 LXV/454/2023 Rady Gminy Kłoczew z dnia 13 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 069 275,00</b>	<b>198 594,00</b>	<b>8 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 094,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870 681,00</b>	<b>7 870 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>8 069 500,00</b>	<b>198 819,00</b>	<b>8 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 319,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870 681,00</b>	<b>7 870 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 leśnictwo	przed zmianą	6 206 875,00	454 375,00	454 375,00	2 500,00	451 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 500,00	5 752 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 226 875,00	474 375,00	474 375,00	2 500,00	471 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 500,00	5 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 378 455,00	325 955,00	325 955,00	0,00	325 955,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 398 455,00	345 955,00	345 955,00	0,00	345 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 098 804,00	1 053 804,00	1 053 804,00	0,00	1 053 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045 000,00	13 045 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	565 282,00	500 282,00	500 282,00	0,00	500 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 654 086,00	1 544 086,00	1 544 086,00	0,00	1 544 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 000,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
	60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą 13 778 200,00	733 200,00	733 200,00	0,00	733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045 000,00	13 045 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					zwiększenie 565 282,00	500 282,00	500 282,00	0,00	500 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 14 333 482,00	1 223 482,00	1 223 482,00	0,00	1 223 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 000,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	0,00
					zwiększenie 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	0,00
					zwiększenie 479 282,00	479 282,00	479 282,00	0,00	479 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 784 282,00	784 282,00	784 282,00	0,00	784 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					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
					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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą 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
					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
					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	0,00
					po zmianach 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 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
					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
					zwiększenie 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	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	0,00
					zwiększenie 9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 75 395,00	75 395,00	75 395,00	0,00	75 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	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	0,00
					zwiększenie 9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 71 395,00	71 395,00	71 395,00	0,00	71 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	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	0,00
					zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00
					zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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	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
					zwiększenie 1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna		przed zmianą 5 371 041,06	4 779 799,06	4 541 799,06	3 669 195,06	872 604,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	591 242,00	591 242,00	301 242,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 40 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 376 257,06	4 785 015,06	4 547 015,06	3 669 195,06	877 820,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	591 242,00	591 242,00	336 242,00	0,00	0,00







Rodzaj zadania: **Własne**

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;								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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 35 000,00	30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00	30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 21 373,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 729,00 po zmianach 23 102,00	21 373,00 0,00 1 729,00 23 102,00	21 373,00 0,00 1 729,00 23 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 373,00 0,00 1 729,00 23 102,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 3 595,00 zmniejszenie -468,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 127,00	3 595,00 -468,00 0,00 3 127,00	3 595,00 -468,00 0,00 3 127,00	3 595,00 -468,00 0,00 3 127,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 368 468,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 47 000,00 po zmianach 415 468,00	368 468,00 0,00 47 000,00 415 468,00	368 468,00 0,00 47 000,00 415 468,00	368 468,00 0,00 47 000,00 415 468,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola		przed zmianą 1 681 819,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 86 793,00 po zmianach 1 758 612,00	1 681 819,00 -10 000,00 86 793,00 1 758 612,00	1 681 819,00 -10 000,00 86 793,00 1 758 612,00	1 681 819,00 -10 000,00 86 793,00 1 758 612,00	0,00 0,00 8 000,00 1 254 549,00	368 270,00 0,00 78 793,00 447 063,00	0,00 0,00 0,00 57 000,00	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 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 276 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 284 000,00	276 000,00 0,00 8 000,00 284 000,00	276 000,00 0,00 8 000,00 284 000,00	276 000,00 0,00 8 000,00 284 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 105 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 75 000,00 po zmianach 180 000,00	105 000,00 0,00 75 000,00 180 000,00	105 000,00 0,00 75 000,00 180 000,00	105 000,00 0,00 75 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 75 000,00 180 000,00	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 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 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 47 440,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 793,00 po zmianach 51 233,00	47 440,00 0,00 3 793,00 51 233,00	47 440,00 0,00 3 793,00 51 233,00	47 440,00 0,00 3 793,00 51 233,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 440,00 0,00 3 793,00 51 233,00	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 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 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 690 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 680 000,00	690 000,00 -10 000,00 0,00 680 000,00	690 000,00 -10 000,00 0,00 680 000,00	690 000,00 -10 000,00 0,00 680 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą 398 465,00 zmniejszenie -11 150,00 zwiększenie 1 538,00 po zmianach 388 853,00	398 465,00 -11 150,00 1 538,00 388 853,00	398 465,00 -11 150,00 1 538,00 388 853,00	398 465,00 -11 150,00 1 538,00 388 853,00	14 382,00 0,00 468,00 359 101,00	14 382,00 0,00 1 070,00 15 452,00	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 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 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 55 000,00 zmniejszenie -3 150,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 51 850,00	55 000,00 -3 150,00 0,00 51 850,00	55 000,00 -3 150,00 0,00 51 850,00	55 000,00 -3 150,00 0,00 51 850,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 13 382,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 070,00 po zmianach 14 452,00	13 382,00 0,00 1 070,00 14 452,00	13 382,00 0,00 1 070,00 14 452,00	13 382,00 0,00 1 070,00 14 452,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 382,00 0,00 1 070,00 14 452,00	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 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 0,00	



Rodzaj zadania: **Wlasne**

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: 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		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 022,00 0,00 25 559,00 223 581,00	198 022,00 0,00 24 256,00 205 589,00	190 722,00 0,00 22 689,00 205 589,00	182 900,00 0,00 1 567,00 9 389,00	7 822,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 300,00 0,00 1 303,00 8 603,00	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 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 300,00 0,00 1 303,00 8 603,00	7 300,00 0,00 1 303,00 8 603,00	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 0,00	7 300,00 0,00 1 303,00 8 603,00	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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 200,00 0,00 4 600,00 31 800,00	27 200,00 0,00 4 600,00 31 800,00	27 200,00 0,00 4 600,00 31 800,00	27 200,00 0,00 4 600,00 31 800,00	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 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 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 700,00 4 700,00	4 000,00 0,00 700,00 4 700,00	4 000,00 0,00 700,00 4 700,00	4 000,00 0,00 700,00 4 700,00	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 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 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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 822,00 0,00 1 567,00 8 389,00	6 822,00 0,00 1 567,00 8 389,00	6 822,00 0,00 1 567,00 8 389,00	6 822,00 0,00 1 567,00 8 389,00	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 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 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 000,00 0,00 15 604,00 99 604,00	84 000,00 0,00 15 604,00 99 604,00	84 000,00 0,00 15 604,00 99 604,00	84 000,00 0,00 15 604,00 99 604,00	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 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 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
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 200,00 0,00 1 785,00 8 985,00	7 200,00 0,00 1 785,00 8 985,00	7 200,00 0,00 1 785,00 8 985,00	7 200,00 0,00 1 785,00 8 985,00	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 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 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	424 518,00 -17 400,00 299,00 407 417,00	424 518,00 -17 400,00 299,00 407 417,00	410 518,00 -17 400,00 249,00 393 367,00	348 800,00 0,00 0,00 331 400,00	61 718,00 0,00 0,00 61 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 50,00 14 050,00	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 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 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 0,00 50,00 14 050,00	14 000,00 0,00 50,00 14 050,00	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 0,00	14 000,00 0,00 50,00 14 050,00	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 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 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 000,00 -7 000,00 0,00 37 000,00	44 000,00 -7 000,00 0,00 37 000,00	44 000,00 -7 000,00 0,00 37 000,00	44 000,00 -7 000,00 0,00 37 000,00	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 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 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 200,00 -1 900,00 0,00 50 300,00	52 200,00 -1 900,00 0,00 50 300,00	52 200,00 -1 900,00 0,00 50 300,00	52 200,00 0,00 0,00 50 300,00	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 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 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





Rodzaj zadania: **Własne**

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: 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	0,00
					zwiększenie 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą 265 669,00	128 525,00	34 920,00	0,00	34 920,00	60 000,00	0,00	33 605,00	0,00	0,00	137 144,00	137 144,00	137 144,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 35 000,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 300 669,00	128 525,00	34 920,00	0,00	34 920,00	60 000,00	0,00	33 605,00	0,00	0,00	172 144,00	172 144,00	137 144,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	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
					po zmianach 3 508,91	3 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 17 741,00	17 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741,00	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
					zwiększenie 0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 17 741,09	17 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 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
					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
					zwiększenie 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 2 075 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	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	0,00
					zwiększenie 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 079 000,00	59 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 2 036 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	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	0,00
					zwiększenie 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 039 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00
					zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 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	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
					zwiększenie 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą 51 557 398,86	28 590 369,86	26 452 287,86	15 638 347,06	10 813 940,80	810 000,00	1 143 877,00	34 205,00	0,00	150 000,00	22 967 029,00	22 967 029,00	1 457 529,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -138 718,09	-103 718,09	-103 718,00	-93 718,00	-10 000,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 747 623,09	1 136 837,09	1 094 984,00	426 157,00	668 827,00	10 000,00	31 853,00	0,09	0,00	0,00	610 786,00	610 786,00	155 786,00	0,00	0,00
					po zmianach 53 166 303,86	29 623 488,86	27 443 553,86	15 970 786,06	11 472 767,80	820 000,00	1 175 730,00	34 205,00	0,00	150 000,00	23 542 815,00	23 542 815,00	1 613 315,00	0,00	0,00



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: 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	69 041,00	69 041,00	69 041,00	27 621,20	41 419,80	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	69 730,00	69 730,00	69 730,00	27 621,20	42 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	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		
				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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 020,14	78 020,14	78 020,14	0,00	78 020,14	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	236,49	236,49	236,49	0,00	236,49	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	78 256,63	78 256,63	78 256,63	0,00	78 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	78 020,14	78 020,14	78 020,14	0,00	78 020,14	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	236,49	236,49	236,49	0,00	236,49	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	78 256,63	78 256,63	78 256,63	0,00	78 256,63	0,00	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	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		
				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	236,49	236,49	236,49	0,00	236,49	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	236,49	236,49	236,49	0,00	236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 953 170,64</b>	<b>4 953 170,64</b>	<b>1 470 871,01</b>	<b>491 066,20</b>	<b>979 804,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 482 299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>925,49</b>	<b>925,49</b>	<b>925,49</b>	<b>0,00</b>	<b>925,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>4 954 096,13</b>	<b>4 954 096,13</b>	<b>1 471 796,50</b>	<b>491 066,20</b>	<b>980 730,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 482 299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXV/454/2023 Rady Gminy Kłoczew  
z dnia 13 września 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłoczew na 2023 rok

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami na dzień 13.09.2023 r.	Zmiana z 13.09.2023 r.	Plan po zmianach
	<b>Przychody</b>	<b>13 396 418,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>12 796 418,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	400 000,00		400 000,00
	w tym na pokrycie deficytu	182 863,00		182 863,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	482 000,00		482 000,00
	w tym na pokrycie deficytu			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 850 000,00	-1 450 000,00	5 400 000,00
	w tym na pokrycie deficytu	6 850 000,00	-1 450 000,00	5 400 000,00
905	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	4 871 555,00		4 871 555,00
	w tym na pokrycie deficytu	4 871 555,00		4 871 555,00
	z budżetu państwa otrzymanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów - 3 020 423,00zł	3 020 423,00		3 020 423,00
	z budżetu państwa na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 629 755,00 zł	629 755,00		629 755,00
	z oprocentowania środków z RFIL na dofinansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zadybiu - 55 505,84 zł	55 505,00		55 505,00

	Z RFIL na dofinansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody - 1 000 000,00 zł w Starym Zadybiu	1 000 000,00		1 000 000,00
	z niewykorzystanych, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 27 105,89 zł	27 106,00		27 106,00
	z niewykorzystanych, na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 32 138,37 zł	32 138,00		32 138,00
	z niewykorzystanych, na realizację systemu gospodarki odpadami, opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 106 628,86 zł	106 628,00		106 628,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	182 863,00		182 863,00
	w tym na pokrycie deficytu	0,00		0,00
	90% wartości dofinansowania z umowy projektu "Dostępny samorząd-granty" - 182 863,80 zł	182 863,00		182 863,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	610 000,00	850 000,00	1 460 000,00
	w tym na pokrycie deficytu	610 000,00	850 000,00	1 460 000,00
	<b>Rozchody</b>	<b>882 000,00</b>		<b>882 000,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	482 000,00		482 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00		400 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały LXV/454/2023 Rady Gminy Kłoczew  
z dnia 13 września 2023 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłoczew na 2023 rok

Lp.	Podmiot/ przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>7 873 181,00</b>	<b>8 533 181,00</b>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie (wydatek bieżący)	921	92109	0,00	466 500,00	0,00	466 500,00
		921	92116	0,00	193 500,00	0,00	193 500,00
2	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	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w Powiecie Ryckim (wydatek inwestycyjny)	600	60014	0,00	0,00	400 116,00	400 116,00

Lp.	Podmiot/ przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	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	0,00	0,00	20 606,00	20 606,00
5	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	0,00	0,00	124 589,00	124 589,00
6	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	0,00	0,00	2 217 370,00	2 217 370,00
7	Pomoc finansowa dla Gminy Ryki na organizację lokalnego transportu zbiorowego (wydatek bieżący)	600	60004	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00

Lp.	Podmiot/ przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach	851	85111	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
9	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Rykach	754	75411	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
1	Przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z terenu Gminy Kłoczew poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego, umundurowania i remontu strażnic (wydatek bieżący)	754	75412	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2	Przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z terenu Gminy Kłoczew poprzez dofinansowanie modernizacji budynku strażnicy w Woli Zadybskiej (wydatek inwestycyjny)	754	75412	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Lp.	Podmiot/ przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Przygotowanie do działań ratowniczo-gasniczych jednostek OSP z terenu Gminy Kłoczew poprzez modernizację budynku strażnicy w Kłoczewie (wydatek inwestycyjny)	754	75412			70 000,00	70 000,00
4	Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, kultywowania tradycji regionalnych oraz promocji i rozwoju kulturalnego Gminy Kłoczew (wydatek bieżący)	921	92195	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5	Zadania w zakresie szerzenia kultury fizycznej na terenie Gminy Kłoczew w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej	851	85154	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	Zadania w zakresie szerzenia kultury fizycznej na terenie Gminy Kłoczew	926	92605	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>RAZEM DOTACJE NA ROK 2023</b>				<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>8 123 181,00</b>	<b>8 783 181,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXV/454/2023 Rady Gminy Kłoczew  
z dnia 13 września 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	4 680 000,00	970 245,00	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	
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 (współwłaściciela 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	Modernizacja szkół podstawowych w Gminie Kłoczew - termomodernizacja	801	80195	170 000,00	170 000,00	0,00	
17	Utworzenie Samorządowego Żłobka w Gminie Kłoczew	855	85516	90 000,00	90 000,00		
18	Zakup gruntu na potrzeby urzędu PSZOK w Kłoczewie	900	90002	215 000,00	215 000,00		
19	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew	900	90015	640 786,00	290 000,00	350 786,00	środki UE

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	
20	OZE w Gminie Kłoczew	900	90095	498 143,00	295 436,00	202 707,00	środki UE
21	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Zadybiu	921	92109	150 000,00	150 000,00	0,00	
22	Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu- wykonanie wiaty gospodarczej	921	92195	35 000,00	35 000,00		
23	Modernizacja Pomnika Lotników w Starym Zadybiu z zagospodarowaniem terenu	921	92195	137 144,00	60 000,00	77 144,00	środki UE i wkład krajowy
24	Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu	926	92601	2 020 000,00	158 000,00	1 862 000,00	POLSKI ŁĄD
25	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	

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
26	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
27	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
28	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

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 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
30	Zwrot dotacji z roku ubiegłego otrzymanej na realizację projektu Cyfrowa Gmina	720	72095	1 000,00	1 000,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>31 413 496,00</b>	<b>11 374 098,00</b>	<b>20 039 398,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXV/454/2023 Rady Gminy Kłoczew  
z dnia 13 września 2023 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
w budżecie Gminy Kłoczew na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na rok 2023 na dany projekt/program/zadanie				Plan wydatków na dane zadanie nie objętych umową (projektem/programem) do poniesienia ze środków własnych jst	Uwagi
		dział	rozdział	ogółem	w tym kwota pomocy		udział własny Gminy w realizacji danego projektu		
					ogółem	w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Zadania bieżące</b>									
1	"Piknik Rybacki Gminy Kłoczew" w ramach PO Rybactwo i Morze Europejski Fundusz Morski i Rybacki	921	92195	33 605,00	25 000,00	21 250,00	8 605,00	0,00	projekt realizowany przez Urząd Gminy w Kłoczewie
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE				<b>33 605,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>8 605,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II Zadania inwestycyjne</b>									
1	"Dostępny Samorząd - granty" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	750	75095	336 242,00	203 182,00	171 242,00	133 060,00	255 000,00	projekt realizowany przez Urząd Gminy w Kłoczewie

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na rok 2023 na dany projekt/program/zadanie				Plan wydatków na dane zadanie nie objętych umową (projektem/programem) do poniesienia ze środków własnych ist	Uwagi
		dział	rozdział	ogółem	w tym kwota pomocy		udział własny Gminy w realizacji danego projektu		
					ogółem	w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
2	<b>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności	900	90015	640 786,00	350 786,00	350 786,00	290 000,00	projekt realizowany przez Urząd Gminy w Kłoczewie	
3	<b>Modernizacja Pomnika Lotników w Starym Zadybiu z zagospodarowaniem terenu</b> w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze	921	92195	137 144,00	77 144,00	65 573,00	60 000,00	projekt realizowany przez Urząd Gminy w Kłoczewie	
4	<b>OZE w Gminie Kłoczew</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE	900	90095	498 143,00	202 707,00	202 707,00	295 436,00	projekt realizowany przez Urząd Gminy w Kłoczewie	
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>1 612 315,00</b>	<b>833 819,00</b>	<b>790 308,00</b>	<b>778 496,00</b>	<b>255 000,00</b>	
<b>RAZEM BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE</b>				<b>1 645 920,00</b>	<b>858 819,00</b>	<b>811 558,00</b>	<b>787 101,00</b>	<b>255 000,00</b>	