

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465), art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kleszczów na 2024 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Plan dochodów po zmianach: | 242 378 854,10 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 235 698 683,30 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 6 680 170,80 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 354 433 006,71 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 234 865 206,71 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 119 567 800,00 zł. |

§ 5. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 112 054 152,61 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 112 054 152,61 zł.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów gminy stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczów od właścicieli nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

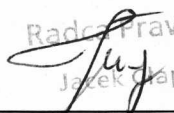
SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej


mgr Barbara Piwowarczyk

Rada Prawny


Jacek Gąpa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kleszczów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 414,63	27,50	120 442,13
	01095		Pozostała działalność	120 414,63	27,50	120 442,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,50	27,50
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	27,50	27,50
020			Leśnictwo	3 200,00	665,85	3 865,85
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	665,85	3 865,85
		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	3 200,00	665,85	3 865,85
			Urząd Gminy w Kleszczowie	3 200,00	665,85	3 865,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 943,70	26 943,70
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	26 943,70	26 943,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 033,33	16 033,33
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	16 033,33	16 033,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 910,37	10 910,37
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	10 910,37	10 910,37
600			Transport i łączność	2 019 660,20	407,70	2 020 067,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	106,25	740 106,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,25	74,25
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	74,25	74,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 000,00	255,62	1 246 255,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	112,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,62	143,62

			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	143,62	143,62
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	45,83	20 045,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,83	45,83
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	45,83	45,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 480 575,00	3 630,85	9 484 205,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 840 575,00	2 784,67	8 843 359,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	718,00	718,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	718,00	718,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 666,67	1 666,67
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	1 666,67	1 666,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	400,00	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	846,18	640 846,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	196,18	196,18
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	196,18	196,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	650,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	650,00	650,00
710			Działalność usługowa	0,00	426,24	426,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	52,50	52,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52,50	52,50
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	52,50	52,50
	71095		Pozostała działalność	0,00	373,74	373,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,74	373,74
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	373,74	373,74
750			Administracja publiczna	2 230 358,16	1 645 077,73	3 875 435,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 532,00	13,95	116 545,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95
			Gmina Kleszczów	0,00	13,95	13,95
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	492,00	492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,00	492,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	492,00	492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 654,41	-146 670,78	20 983,63
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	227,00	227,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	227,00	227,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	573,55	573,55
		Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	573,55	573,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,93	10,93
		Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	10,93	10,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,19	45,19
		Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	45,19	45,19
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 992,60	1 992,60
		Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	1 992,60	1 992,60
	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	149 520,05	-149 520,05	0,00
		Gmina Kleszczów	149 520,05	-149 520,05	0,00
75095		Pozostała działalność	1 946 171,75	1 791 242,56	3 737 414,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 791 242,56	1 791 242,56
		Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	1 791 242,56	1 791 242,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,70	0,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,70	0,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,70	0,70
		Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	0,70	0,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 368 242,00	7 796 605,65	152 164 847,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 078 900,00	8 928 477,00	103 007 377,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	93 000 000,00	8 500 000,00	101 500 000,00
		Urząd Gminy w Kleszczowie	93 000 000,00	8 500 000,00	101 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		Urząd Gminy w Kleszczowie	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 600,00	4 200,00	36 800,00
		Urząd Gminy w Kleszczowie	32 600,00	4 200,00	36 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	970 000,00	155 000,00	1 125 000,00
		Urząd Gminy w Kleszczowie	970 000,00	155 000,00	1 125 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	258 743,00	268 743,00
		Gmina Kleszczów	10 000,00	258 743,00	268 743,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	9 534,00	69 534,00
		Gmina Kleszczów	0,00	9 534,00	9 534,00

	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	2 006 850,00	100 834,00	2 107 684,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00	68 000,00	1 233 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 165 000,00	68 000,00	1 233 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 750,00	9 000,00	45 750,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	36 750,00	9 000,00	45 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	470,00	11 170,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	10 700,00	470,00	11 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 400,00	23 364,00	256 764,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	233 400,00	23 364,00	256 764,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 691 956,00	-1 232 705,35	3 459 250,65
		0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00	-3 764,85	38 735,15
			Gmina Kleszczów	42 500,00	-3 764,85	38 735,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600 000,00	-1 377 183,32	3 222 816,68
			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 600 000,00	-1 377 183,32	3 222 816,68
		0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	148 242,82	148 242,82
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	148 242,82	148 242,82
758			Różne rozliczenia	46 881 603,00	-5 495 792,91	41 385 810,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 267 086,00	-495 792,91	16 771 293,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000 000,00	-500 000,00	16 500 000,00
			Gmina Kleszczów	17 000 000,00	-500 000,00	16 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,76	1,76
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	1,76	1,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 205,33	4 205,33
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	4 205,33	4 205,33
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
			Gmina Kleszczów	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 934 713,58	72 006,66	2 006 720,24
	80101		Szkoły podstawowe	59 949,00	3 504,00	63 453,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	60,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	60,00	60,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	3 444,00	3 444,00

	80104		Przedszkola	1 208 097,00	87 058,91	1 295 155,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 800,00	87 058,91	218 858,91
			Urząd Gminy w Kleszczowie	130 000,00	87 058,91	217 058,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	-18 556,25	1 443,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 443,75	1 443,75
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	1 443,75	1 443,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	114 850,00	-113 702,55	1 147,45
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 013,30	1 013,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,30	13,30
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	13,30	13,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 850,00	-114 850,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 850,00	-114 850,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	114 850,00	-114 850,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	134,15	134,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	134,15	134,15
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	134,15	134,15
855			Rodzina	2 358 507,10	3 034,80	2 361 541,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 672,00	3 000,00	1 914 672,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Gmina Kleszczów	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00	0,75	756,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
			Gmina Kleszczów	0,00	0,75	0,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 315,00	34,05	358 349,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	34,05	7 034,05
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	34,05	34,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 932 279,00	197 620,94	27 129 899,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	378 060,00	28 879,00	406 939,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	120,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	120,00	120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 759,00	26 759,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	26 759,00	26 759,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 311 421,00	20 283,91	26 331 704,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,91	79,91
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	79,91	79,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 275 492,00	204,00	26 275 696,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	204,00	204,00
90095			Pozostała działalność	11 698,00	168 458,03	180 156,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84 271,43	84 271,43
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	84 271,43	84 271,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 186,60	84 186,60
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	84 186,60	84 186,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 371,00	4 566,03	60 937,03
	92116		Biblioteki	56 371,00	261,03	56 632,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,03	261,03
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	261,03	261,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 305,00	4 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00	4 305,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	4 305,00	4 305,00
926			Kultura fizyczna	61 140,00	580 848,15	641 988,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 140,00	580 848,15	641 988,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	192,80	192,80
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	192,80	192,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,38	20,38
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	20,38	20,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 860,00	580 634,97	633 494,97

		Urząd Gminy w Kleszczowie	52 860,00	580 634,97	633 494,97
		Razem:	237 656 487,06	4 722 367,04	242 378 854,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kleszczów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 800 000,00	-4 500 000,00	46 300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 250 000,00	500 000,00	3 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250 000,00	500 000,00	3 750 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	3 250 000,00	500 000,00	3 750 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	47 550 000,00	-5 000 000,00	42 550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	-5 000 000,00	3 700 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	8 700 000,00	-5 000 000,00	3 700 000,00
600			Transport i łączność	27 620 290,96	500 000,00	28 120 290,96
	60002		Infrastruktura kolejowa	173 260,00	0,00	173 260,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 260,00	173 260,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	173 260,00	173 260,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00	-173 260,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	173 260,00	-173 260,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	19 277 470,36	-541 500,00	18 735 970,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 822 851,36	-541 500,00	17 281 351,36
		4300	Zakup usług pozostałych	950 728,97	-10 299,97	940 429,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	950 728,97	-10 299,97	940 429,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 200,03	-41 200,03	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	41 200,03	-41 200,03	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 999,98	-5 999,98	85 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	90 999,98	-5 999,98	85 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,02	-24 000,02	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	24 000,02	-24 000,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 539,86	-91 999,86	55 540,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	147 539,86	-91 999,86	55 540,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,14	-368 000,14	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	368 000,14	-368 000,14	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 099 913,39	1 187 124,97	10 287 038,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 013,39	-372,03	247 641,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	-372,03	2 877,97
			Urząd Gminy w Kleszczowie	3 250,00	-372,03	2 877,97
	85195		Pozostała działalność	6 370 000,00	1 187 497,00	7 557 497,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200 000,00	1 187 497,00	7 387 497,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	6 200 000,00	1 187 497,00	7 387 497,00
852			Pomoc społeczna	4 814 700,77	-500 000,00	4 314 700,77
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Razem:	358 287 381,74	-3 854 375,03	354 433 006,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Kleszczów na 2024 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	94 886,62	0,00	94 886,62
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	477 086 885,61	0,00	477 086 885,61
Razem		477 681 772,23	0,00	477 681 772,23

Zmiany w planie rozchodów Gminy Kleszczów na 2024 rok

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	314 550 877,55	8 576 742,07	323 127 619,62
Razem		357 050 877,55	8 576 742,07	365 627 619,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 750 000,00	- 5 000 000,00	41 750 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	46 750 000,00	- 5 000 000,00	41 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 050 000,00	0,00	38 050 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	24 460 000,00	222 000,00	24 682 000,00
			Elektryfikacja gminy	13 590 000,00	- 222 000,00	13 368 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	- 5 000 000,00	3 700 000,00
			PEŁ: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	8 700 000,00	- 5 000 000,00	3 700 000,00
600			Transport i łączność	22 078 260,00	500 000,00	22 578 260,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	173 260,00	0,00	173 260,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 260,00	173 260,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	0,00	173 260,00	173 260,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00	- 173 260,00	0,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	173 260,00	- 173 260,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Odbudowa mostu w Oldrzychowicach Klodzkich na połączeniu drogi wewnętrznej dz. nr 945/3 z drogą wojewódzką nr 392 - Gmina Klodzko	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	845 540,00	- 460 000,00	385 540,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835 540,00	- 460 000,00	375 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 539,86	- 91 999,86	55 540,00
			Zakup sprzętu komputerowego	55 540,00	- 55 540,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	55 540,00	55 540,00
			Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23	91 999,86	- 91 999,86	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,14	- 368 000,14	0,00
			Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23	368 000,14	- 368 000,14	0,00
			Razem	124 527 800,00	- 4 960 000,00	119 567 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 500,00	144 477,97	186 977,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 500,00	144 477,97	186 977,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00	-3 764,85	38 735,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	148 242,82	148 242,82
851			Ochrona zdrowia	114 850,00	-114 850,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 850,00	-114 850,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 850,00	-114 850,00	0,00
Razem:				157 350,00	29 627,97	186 977,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	254 913,39	-372,03	254 541,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 013,39	-372,03	247 641,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	-372,03	2 877,97
Razem:				254 913,39	-372,03	254 541,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 311 421,00	20 204,00	26 331 625,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 311 421,00	20 204,00	26 331 625,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 275 492,00	204,00	26 275 696,00
			Razem	26 311 421,00	20 204,00	26 331 625,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Kleszczów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 060,00	2 120,00	380 180,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	378 060,00	2 120,00	380 180,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	120,00
Razem				378 060,00	2 120,00	380 180,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	173 260,00	500 000,00	673 260,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	173 260,00	0,00	173 260,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 260,00	173 260,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00	-173 260,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	500 000,00	-500 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:				835 886,00	0,00	835 886,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku						
758			Różne rozliczenia	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
Dodatek gazowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 628,62	0,00	20 628,62
	85395		Pozostała działalność	20 628,62	0,00	20 628,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 628,62	0,00	20 628,62
Razem dochody:				10 020 628,62	-5 000 000,00	5 020 628,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 160 000,00	-4 778 000,00	28 382 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	33 160 000,00	-4 778 000,00	28 382 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 460 000,00	222 000,00	24 682 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki własne	24 460 000,00	222 000,00	24 682 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	-5 000 000,00	3 700 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 700 000,00	-5 000 000,00	3 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki własne	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Razem	39 000 000,00	-4 778 000,00	34 222 000,00
Dodatek gazowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 628,62	0,00	20 628,62
	85395		Pozostała działalność	20 628,62	0,00	20 628,62
		3110	Świadczenia społeczne	20 224,14	0,00	20 224,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,48	0,00	404,48
			Razem	20 628,62	0,00	20 628,62
			Razem wydatki	39 020 628,62	-4 778 000,00	34 242 628,62

Uzasadnienie

Wójta Gminy Kleszczów do Uchwały na sesję w dniu 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na rok 2024

W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok wprowadza się zmiany wynikające z merytorycznych wniosków złożonych przez referaty i jednostki organizacyjne.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 4 722 367,04 zł,

w tym:

1.1. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę **27,50 zł,**

- z tytułu wpłaty za fakturę korygującą dotyczącą prenumeraty miesięcznika „Rada”, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.2. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 020 rozdziale 02001 o kwotę **665,85 zł,**

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy dotyczących kół łowieckich, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.3. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 400 rozdziale 40003 o kwotę **26 943,70 zł,**

w tym:

- z tytułu odsetek naliczonych od kary umownej - 16 033,33 zł,

- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 910,37 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.4. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę **106,25 zł,**

dotyczące zajęcia pasa drogowego, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.5. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę **255,62 zł,** dotyczące zajęcia pasa drogowego, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.6. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę **45,83 zł,**

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od decyzji za zajęcie pasa drogowego, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.7. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę **2 784,67 zł,**

w tym:

- z tytułu wpływów grzywny od osób fizycznych – 718,00 zł,

- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (garażu blaszanego) - 1 666,67 zł,

- z tytułu odsetek od czynszu za lokale użytkowe – 400,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.8. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70007 o kwotę **846,18 zł,**

w tym:

- wpływów z tytułu grzywny od osób fizycznych – 196,18 zł,

- z tytułu odsetek od czynszu za lokale mieszkaniowe – 650,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.9. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę **52,50 zł,**

- z tytułu kary umownej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.10. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę **373,74 zł,**

- z tytułu zwrotu zaliczki przez Sąd Rejonowy, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.11. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę **13,95 zł**,

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.12. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę **492,00 zł**,

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok przez Powiat Bełchatowski, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.13. **Zmniejsza się** dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę **146 670,78 zł**,

w tym:

- **zmniejsza się** dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów, w związku z przesunięciem terminu realizacji na kolejny rok - 149 520,05 zł.

- **wprowadza się** wpływy z tytułu dochodów uzyskanych przez Urząd Gminy – 2 849,27 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.14. **Wprowadza się** dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę **1 791 242,56 zł**,

- z tytułu wpływów z podatku VAT naliczonego za styczeń, dotyczy budowy infrastruktury elektroenergetycznej w Wolicy, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.15. **Wprowadza się** dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę **0,70 zł**,

- z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu pochodzącego z OSP Antoniówka, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.16. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę **8 928 477,00 zł**,

w tym:

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o 8 500 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z podatku rolnego o 1 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z podatku leśnego o 4 200,00 zł,

- z tytułu wpływów od środków transportowych o 155 000,00 zł,

- z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych o 258 743,00 zł,

- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 9 534,00 zł,

dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.17. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę **100 834,00 zł**,

w tym:

-z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o 68 000,00 zł,

-z tytułu wpływów z podatku rolnego o 9 000,00 zł,

-z tytułu wpływów z podatku leśnego o 470,00 zł,

-z tytułu wpływów od środków transportowych o 23 364,00 zł,

dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.18. **Zmniejsza się** dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę **1 232 705,35 zł**,

w tym:

- zmniejsza się wpływy z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 3 764,85 zł,

- zmniejsza się wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 1 377 183,32 zł,

- zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 148 242,82 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.19. **Zmniejsza się** dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę **495 792,91 zł**, w tym:

- zmniejsza się wpływy z odsetek od lokat o 500 000,00 zł,
- wprowadza się wpływ z opłaty produktowej za lata 2010-2013 - 1,76 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności o 4 205,33 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.20. **Zmniejsza się** dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę **5 000 000,00 zł**,

- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025 rok.

1.21. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę **3 504,00 zł**, w tym:

- wprowadza się wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z SP Kleszczów - 60,00 zł,
- wprowadza się wpływy z odszkodowania za uszkodzoną szybę w SP Łękińsko - 3 444,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.22. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę **87 058,91 zł**,

- wpłaty z tytułu kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Kleszczowie, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.23. **Zmniejsza się** dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę **18 556,25 zł**, w tym:

- zwiększa się wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok o 1 443,75 zł,
- zmniejsza wpływy z różnych dochodów o 20 000,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.24. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85149 o kwotę **1 013,30 zł**, w tym:

- wprowadza się wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z gabinetu stomatologicznego w Łuszczanowicach - 13,30 zł,
- wprowadza się wpływy z kary umownej – 1 000,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.25. **Zmniejsza się** dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę **114 850,00 zł**,

- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dostosowując tym samym plan do obowiązującej klasyfikacji.

1.26. **Wprowadza się** dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 w kwocie **134,15 zł**,

- z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu pochodzącego z SPZOZ UM Łodzi, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.27. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę **3 000,00 zł**,

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.28. **Wprowadza się** dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 w kwocie **0,75 zł**,

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.29. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę **34,05 zł**,

- z tytułu dochodów uzyskanych przez Urząd Gminy, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.30. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę **28 879,00 zł**,
w tym:

- wprowadza się wpływy dotyczących kosztów upomnień – 2 000,00 zł,

- wprowadza się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 120,00 zł,

- wprowadza się wpływy z kary umownej - 26 759,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.31. **Zmniejsza się** dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę **20 000,00 zł**,

- z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.32. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę **20 283,91 zł**,
w tym:

- wprowadza się wpływy z tytułu z grzywiny od osób fizycznych - 20 000,00 zł

- wprowadza się wpływy z tytułu kosztów upomnień – 79,91 zł,

- zwiększa się wpływy z tytułu wykonawczego o 204,00 zł,

dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.33. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę **168 458,03 zł**,
w tym:

- wprowadza się wpływy ze sprzedaży złomu, ciągnika rolniczego, kombajnu - 84 271,43 zł,

- wprowadza się wpływy z odszkodowań za uszkodzony majątek – 84 186,60 zł,

dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.34. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę **261,03 zł**,

- z tytułu rozliczeń z dotacji z Gminną Biblioteką Publiczną, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.35. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę **4 305,00 zł**,

-z tytułu nie usunięcia usterki powstałej w wyniku renowacji krzyża kapliczki w Łękińsku,

dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

1.36. **Zwiększa się** dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę **580 848,15 zł**,
w tym:

- wprowadza się wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z Solpark Kleszczów - 192,80 zł

- wprowadza się wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty kary umownej - 20,38 zł,

- zwiększa się wpływy z odszkodowań za szkody powstałe w Solpark Kleszczów – 580 634,97 zł,

dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów.

II. WYDATKI

Wydatki w gminie zmniejsza się o kwotę 3 854 375,03 zł,

w tym:

2.1. **Zwiększa się** wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę **500 000,00 zł,**

- z przeznaczeniem na dopłatę do wody i ścieków, (dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr VI/35/2024 z dnia 7 sierpnia 2024r.)

2.2. **Zmniejsza się** wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40003 o kwotę **5 000 000,00 zł,**

- dostarczanie energii elektrycznej na zadaniu „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku” w związku koniecznością przesunięcia terminu realizacji umowy oraz płatności ostatniej faktury finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok.

2.3. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w dziale 400 rozdziale 40003 w kwocie 222 000,00 zł

- zmniejsza się środki na zadaniu „Elektryfikacja gminy” – mniejsza wartość realizowanych prac rozpoczęta w roku 2024,

- zwiększa się środki na zadaniu „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku” w związku potrzebą wykonania robót dodatkowych dotyczących przyłączenia 21 odbiorcom energii elektrycznej nie ujętych w dokumentacji projektowej. Odbiorcy ci wybudowali nowe budynki i przyłączyli się do sieci w okresie po uzyskaniu przez Gminę pozwoleń na budowę nowej infrastruktury elektroenergetycznej. Wykonanie robót dodatkowych wiąże się koniecznością przesunięcia terminu realizacji umowy oraz płatności ostatniej faktury finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok.

2.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 600 rozdziale 60002 – infrastruktura kolejowa, w kwocie 173 260,00 zł, dotyczy zadania „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”, zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2.5. **Zwiększa się** wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę **500 000,00 zł,**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na realizację zadania „Odbudowa mostu w Ołdrzychowicach Kłodzkich na połączeniu drogi wewnętrznej dz. Nr 945/3 z drogą nr 392”, w związku z pismem z dnia 07.10.2024r. o zmianę klasyfikacji i przeznaczenia dotacji udzielonej Uchwałą Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. Środki przesunięte z rozdziału 85278.

2.6. **Zmniejsza się** wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę **541 500,00 zł,**

- urzędy gmin, realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” FERC.02.02-CS.01-001/23 przesuwają się na kolejne lata, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.

2.7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dziale 750 rozdziale 75023

„Zakup sprzętu komputerowego” na nowe zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”, rozszerzenie nazwy w związku z planowanym zakupem licencji na użytkowanie systemu informatycznego.

2.8. **Zmniejsza się** wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę **372,03 zł,**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z brakiem potrzeby występowania o opinię sądową środki nie zostaną wydatkowane.

2.9. **Zwiększa się** wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę **1 187 497,00 zł,**

- pozostała działalność, na zadaniu usługi medyczne i leczenie w przypadkach losowych – masowa rehabilitacja, w związku z zrealizowaniem świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców gminy zgodnie z umową z 8.01.2024r. Dodatkowe środki pozwolą zapewnić opiekę zdrowotną w 2024 roku na dotychczasowym poziomie.

2.10. **Zmniejsza się** wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85278 o kwotę **500 000,00 zł,**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w związku z pismem z dnia 07.10.2024r o zmianę klasyfikacji i przeznaczenia dotacji udzielonej Uchwałą Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. Środki przesunięte do rozdziału 60078.