

Projekt

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

Dariusz Michalek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1512, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 31 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 242 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) Dochody po zmianach: 213 332 553,47 zł,
 - a) dochody bieżące: 203 050 651,93 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10 281 901,54 zł;
- 2) Wydatki po zmianach: 276 077 206,22 zł,
 - a) wydatki bieżące: 191 496 959,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 84 580 246,23 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy wzrasta o kwotę 211 000,00 zł i wynosi 62 744 652,75 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

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

§ 5. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 85 000,00 zł, która po zmianie wyniesie 915 000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

SKARBNIK GMINY

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Jariusz Kuczmarek
Jariusz Kuczmarek
Łd-M-1232

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Winiowarczyk
mgr Barbara Winiowarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 115 485,89	31 566,00	2 147 051,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 286,89	31 566,00	1 858 852,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	490,00	500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10,00	490,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	31 076,00	32 076,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	31 076,00	32 076,00
			Razem:	213 300 987,47	31 566,00	213 332 553,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 438 320,48	211 000,00	22 649 320,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	211 000,00	971 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	211 000,00	971 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	760 000,00	211 000,00	971 000,00
758			Różne rozliczenia	4 978 003,56	-85 000,00	4 893 003,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 978 003,56	-85 000,00	4 893 003,56
		4810	Rezerwy	3 978 003,56	-85 000,00	3 893 003,56
			Urząd Gminy w Kleszczowie	3 978 003,56	-85 000,00	3 893 003,56
851			Ochrona zdrowia	10 550 500,00	85 000,00	10 635 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 820 000,00	85 000,00	7 905 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	5 942 568,00	31 566,00	5 974 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 729,00	31 566,00	2 384 295,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 076,00	32 076,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	32 076,00	32 076,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	490,00	500,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	10,00	490,00	500,00
Razem:				275 834 640,22	242 566,00	276 077 206,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Kleszczów

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	477 181 772,23	0,00	477 181 772,23
Razem		477 681 772,23	0,00	477 681 772,23

Zmiany w planie rozchodów Gminy Kleszczów

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	415 148 119,48	-211 000,00	414 937 119,48
Razem		415 148 119,48	-211 000,00	414 937 119,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 712 000,00	20 000,00	30 732 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 000,00	0,00	780 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	0,00	380 000,00
			Nasadzenie drzew i krzewów	380 000,00	0,00	380 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 345 000,00	0,00	25 345 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 345 000,00	0,00	25 345 000,00
			Opłaty i kary środowiskowe - WFOŚiGW	25 345 000,00	0,00	25 345 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	20 000,00	67 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Zakup elementów małej architektury	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Wydatki służące ochronie środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Razem:	30 712 000,00	20 000,00	30 732 000,00

Uzasadnienie
Wójta Gminy Kleszczów

do Uchwały na sesję w dniu 28 stycznia 2025 roku r.

I. DOCHODY budżetu gminy zwiększają się o kwotę	31 566,00 zł
1.1 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę - z tytułu wpływów z pozostałych odsetek i zwrotów z lat ubiegłych, w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.	31 566,00 zł
II. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę w tym:	242 566,00 zł
2.1 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy. Zabezpieczenie środków na realizację umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z zmianą planu pracy przewozowej, która obejmuje utworzenie dwóch nowych linii "Kleszczów-Wolica-Żłobnica-Kleszczów" oraz Kleszczów-Wolica-Kleszczów oraz zmiany w rozkładzie linii nr 2 - uwzględnienie przystanku w miejscowości Antoniówka.	211 000,00 zł
2.2 Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 - rezerwa celowa na pomoc społeczną i rodzinę. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie realizacji zadania związanego z programem ochrony zdrowia psychicznego.	-85 000,00 zł
2.3 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 - pozostała działalność, w związku z realizacją Uchwały dotyczącej gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego, który przewiduje działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców gminy m.in. zapewnienie wsparcia specjalistycznego dzieciom i młodzieży - zwiększenie dostępu do psychologa, edukację z zakresu zdrowia psychicznego prowadzoną w szkołach dla i młodzieży, kampanie społeczne w celu podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców na temat zaburzeń psychicznych, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowych działań.	85 000,00 zł
2.4 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z wydanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej decyzjami dotyczącymi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.	31 566,00 zł
2.5 Dokonuje się zmiany w załączniku wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegającą na zmniejszeniu planu w kwocie 20 000,00 zł na zadaniu "Zakup elementów małej architektury" i dodaniu zadania "Wydatki służące ochronie środowiska" w ramach, którego realizują się zakup kompostowników z planem w kwocie 40 000,00 zł.	

ROZCHODY

211.000,00

Rozchody budżetu Gminy Kleszczów na rok 2025 zmniejszają się o kwotę 211 000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Uzasadnienie
Wójta Gminy Kleszczów

do Uchwały na sesję w dniu 28 stycznia 2025 roku r.

I. DOCHODY budżetu gminy zwiększają się o kwotę	31.566,00 zł
1.1 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę - z tytułu wpływów z pozostałych odsetek i zwrotów z lat ubiegłych, w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.	31.566,00 zł
II. WYDATKI budżetu gminy zwiększa się o kwotę w tym:	242.566,00 zł
2.1 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy. Zabezpieczenie środków na realizację umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z zmianą planu pracy przewozowej, która obejmuje utworzenie dwóch nowych linii "Kleszczów-Wolica-Żłobnica-Kleszczów" oraz Kleszczów-Wolica-Kleszczów oraz zmiany w rozkładzie linii nr 2 - uwzględnienie przystanku w miejscowości Antoniówka.	211.000,00 zł
2.2 Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 - rezerwa celowa na pomoc społeczną i rodzinę. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie realizacji zadania związanego z programem ochrony zdrowia psychicznego.	-85.000,00 zł
2.3 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 - pozostała działalność, w związku z realizacją Uchwały dotyczącej gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego, który przewiduje działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców gminy m.in. zapewnienie wsparcia specjalistycznego dzieciom i młodzieży - zwiększenie dostępu do psychologa, edukację z zakresu zdrowia psychicznego prowadzoną w szkołach dla i młodzieży, kampanie społeczne w celu podnoszenia wiedzy i świadomości mieszkańców na temat zaburzeń psychicznych, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowych działań.	85.000,00 zł
2.4 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z wydanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej decyzjami dotyczącymi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.	31.566,00 zł
2.5 Dokonuje się zmiany w załączniku wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegającą na zmniejszeniu planu w kwocie 20 000,00 zł na zadaniu "Zakup elementów małej architektury" i dodaniu zadania "Wydatki służące ochronie środowiska" w ramach, którego realizują się zakup kompostowników z planem w kwocie 40 000,00 zł.	
ROZCHODY budżetu gminy zmniejsza się o kwotę	211.000,00 zł
Rozchody budżetu Gminy Kleszczów na rok 2025 zmniejszają się o kwotę 211 000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.	