

Projekt

z dnia 13 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**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 3.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.350.711,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) dochody ogółem: | 213.337.977,16 zł, |
| a) dochody bieżące: | 203.056.075,62 zł, |
| b) dochody majątkowe: | 10.281.901,54 zł; |
| 2) wydatki ogółem: | 277.429.606,09 zł, |
| a) wydatki bieżące: | 192.839.359,86 zł, |
| b) wydatki majątkowe: | 84.590.246,23 zł. |

§ 3. Planowany deficyt budżetowy wzrasta o kwotę 1.346.976,18 zł i wynosi po zmianach 64.091.628,93 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

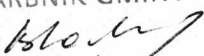
§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

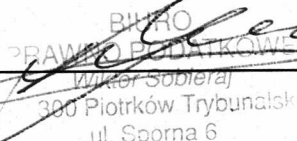
Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

d
mg
DIREKTOR
Budżetowej
Włodowarczyk


BIURO
PRAWO PODATKOWE
Wiktor Sobieraj
300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

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
801			Oświata i wychowanie	583 010,00	0,00	583 010,00
	80104		Przedszkola	181 650,00	0,00	181 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 300,00	-130 000,00	2 300,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	130 000,00	-130 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	130 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	425 939,00	646,00	426 585,00
	85295		Pozostała działalność	5 612,00	646,00	6 258,00
		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	4 412,00	646,00	5 058,00
			Gmina Kleszczów	4 412,00	646,00	5 058,00
855			Rodzina	2 147 496,89	3 089,00	2 150 585,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 852,89	3 089,00	1 861 941,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 600,00	2 100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	1 600,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 076,00	1 489,00	33 565,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 076,00	1 489,00	33 565,00
Razem:				213 334 242,16	3 735,00	213 337 977,16

RAZEM	213 334 242,16	3 735,00	213 337 977,16
w tym:			
Dochody bieżące	203 052 340,62	3 735,00	203 056 075,62
Dochody majątkowe	10 281 901,54	0	10 281 901,54

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	22 649 320,48	10 000,00	22 659 320,48
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	50 000,00	10 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	556 500,00	50 000,00	606 500,00
	71095		Pozostała działalność	224 000,00	50 000,00	274 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	19 699 048,69	10 000,00	19 709 048,69
	75020		Starostwa powiatowe	157 864,00	10 000,00	167 864,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 864,00	10 000,00	167 864,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	157 864,00	10 000,00	167 864,00
801			Oświata i wychowanie	65 017 063,00	50 000,00	65 067 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 204 116,00	50 000,00	25 254 116,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 186 617,00	646,00	4 187 263,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 415 865,00	-238,00	1 415 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	-238,00	105 162,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	105 400,00	-238,00	105 162,00
	85295		Pozostała działalność	15 612,00	884,00	16 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	884,00	15 296,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 412,00	884,00	15 296,00

855			Rodzina	5 974 579,00	3 089,00	5 977 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 295,00	3 089,00	2 387 384,00
		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	32 076,00	1 489,00	33 565,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	32 076,00	1 489,00	33 565,00
		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	500,00	1 600,00	2 100,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	500,00	1 600,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 599 255,75	1 226 976,18	92 826 231,93
	90095		Pozostała działalność	40 071 900,85	1 226 976,18	41 298 877,03
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 226 976,18	1 226 976,18
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	1 226 976,18	1 226 976,18
			Razem:	276 078 894,91	1 350 711,18	277 429 606,09

			RAZEM	276 078 894,91	1 350 711,18	277 429 606,09
			w tym:			
			Wydatki bieżące	191 498 648,68	1 340 711,18	192 839 359,86
			Wydatki majątkowe	84 580 246,23	10 000,00	84 590 246,23

SKARBNIK GMINY

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	414 937 119,48	-41 346 976,18	373 590 143,30
Razem		414 937 119,48	-1 346 976,18	413 590 143,30

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 914,00	646,00	39 560,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	646,00	5 058,00
		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	4 412,00	646,00	5 058,00
Razem:				1 998 301,00	646,00	1 998 947,00

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

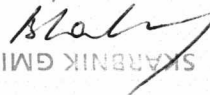
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 914,00	646,00	39 560,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	646,00	5 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	646,00	5 058,00
Razem:				1 998 301,00	646,00	1 998 947,00

Beata Rakoczy

SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 009 320,48	10 000,00	18 019 320,48
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Zakup wiat i urządzeń przystankowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Razem	84 580 246,23	10 000,00	84 590 246,23

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dotacji za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157 864,00	10 000,00	167 864,00
	75020		Starostwa powiatowe	157 864,00	10 000,00	167 864,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 864,00	10 000,00	167 864,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				476 538,00	60 000,00	536 538,00

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

UZASADNIENIE

Wójta Gminy Kleszczów

do Uchwały na sesję w dniu 18 lutego 2025 roku r.

I.	DOCHODY budżetu gminy zwiększają się o kwotę	3 735,00 zł
w tym:		
1.1	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie i rozwój sytemu teleinformatycznego, zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.5.2025.	646,00 zł
1.2	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.	3 089,00 zł
II.	WYDATKI budżetu gminy zwiększa się o kwotę	1 350 711,18 zł
w tym:		
2.1	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w związku z potrzebą zakupu wiat przeznaczonych do zamontowania na terenie Gminy.	10 000,00 zł
2.2	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 w rozdziale 71095 - pozostała działalność, w związku z konieczności wykonania niezaplanowanych ekspertyz i analiz związanych z nabywaniem gruntów.	50 000,00 zł
2.3	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75020 - starostwa powiatowe, w związku z udzielaniem pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Kleszczów. Przedmiotem wsparcie będzie linia komunikacyjna Chabielice-Bełchatów przebiegająca w gminie Kleszczów przez miejscowości: Antoniówka, Żłobnica oraz Łuszczanowice.	10 000,00 zł
2.4	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 - szkoły podstawowe, w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Lgota Wielka na realizację zadania "Remont podłóg w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej".	50 000,00 zł
2.5	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, przenosi się do rozdziału 85295.	-238,00 zł
2.6	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 - pozostała działalność, finansowane dotacją celową w wysokości 646,00 zł przeznaczoną na realizację zadania "utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego" oraz zapewnienie wkład własny w wysokości 238,00 zł na realizację tego zadania.	884,00 zł
2.7	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, w związku z zwrotem dotacji do ŁUW z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z GOPS.	3 089,00 zł

2.8	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 - pozostała działalność, wniesienie dopłaty do Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego "ARREKS" Sp. z o.o. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności Spółki wśród podmiotów świadczących szeroko rozumiane usługi telekomunikacyjne. Takie działanie jest też zasadne w odniesieniu do misji wspierania przedsiębiorczości oraz realizowania działań, które aktywizują i umacniają pozycję lokalnych przedsiębiorców. Stabilna sytuacja finansowa umożliwi Spółce pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, co przełoży się na poszerzenie gamy kursów oraz szkoleń i umożliwi dalszy rozwój.	1 226 976,18 zł
III	ROZCHODY budżetu gminy zmniejsza się o kwotę, w tym	-1 346 976,18 zł
w tym:		
3.1	Wprowadza się rozchody „Udzielone pożyczki i kredyty”	40 000 000,00 zł
3.2	Zmniejsza się "Przelewy na rachunki lokat"	-41 346 976,18 zł

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy