

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

WÓJT
Dariusz Michalek

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 949.325,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) dochody ogółem: | 213.658.034,17 zł, |
| a) dochody bieżące: | 203.376.132,63 zł, |
| b) dochody majątkowe: | 10.281.901,54 zł; |
| 2) wydatki ogółem: | 278.698.989,01 zł, |
| a) wydatki bieżące: | 193.360.448,17 zł, |
| b) wydatki majątkowe: | 85.338.540,84 zł. |

§ 3. Planowany deficyt budżetowy wzrasta o kwotę 949.325,91 zł i wynosi po zmianie 65.040.954,84 zł.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

BILRO
PRACOWNIK PODATKOWY
Wiktor Sobieraj
Wiktor Sobieraj

§ 11. 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

INSPEKTOR
ds. budżetu

Barbara Ptowarczyk

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
	80115		Technika	12 500,00	-11,80	12 488,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	-11,80	10 988,20
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	11 000,00	-11,80	10 988,20
	80120		Licea ogólnokształcące	14 311,00	11,80	14 322,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,80	11,80
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	11,80	11,80
			Razem:	213 658 034,17	0,00	213 658 034,17
			RAZEM	213 658 034,17	0,00	213 658 034,17
			w tym:			
			Dochody bieżące	203 376 132,63	0,00	203 376 132,63
			Dochody majątkowe	10 281 901,54	0,00	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	22 659 320,48	-61 590,00	22 597 730,48
	60002		Infrastruktura kolejowa	318 674,00	173 260,00	491 934,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 674,00	-318 674,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	318 674,00	-318 674,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	491 934,00	491 934,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	491 934,00	491 934,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 630 000,00	10 150,00	1 640 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	10 150,00	670 150,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	660 000,00	10 150,00	670 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 579 646,48	-150 000,00	17 429 646,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 260 000,00	-150 000,00	14 110 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	14 260 000,00	-150 000,00	14 110 000,00
	60095		Pozostała działalność	170 000,00	-95 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-85 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	110 000,00	-85 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00	660 000,00	1 443 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	660 000,00	1 360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	660 000,00	860 000,00

			Urząd Gminy w Kleszczowie	200 000,00	660 000,00	860 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 749 287,00	50 000,00	2 799 287,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 738 287,00	50 000,00	1 788 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	50 000,00	900 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	850 000,00	50 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 123 924,00	-74 724,09	65 049 199,91
	80101		Szkoły podstawowe	25 290 540,89	663,08	25 291 203,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 271,58	106,43	26 378,01
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	9 355,78	106,43	9 462,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 560,02	556,65	6 116,67
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	3 761,77	556,65	4 318,42
	80115		Technika	5 206 524,35	4 304,30	5 210 828,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,86	4 000,00	4 951,86
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	951,86	4 000,00	4 951,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,59	304,30	365,89
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	61,59	304,30	365,89
	80195		Pozostała działalność	2 346 905,00	-79 691,47	2 267 213,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,53	308,53
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	308,53	308,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	80 000,00	-80 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 635 500,00	-5 000,00	10 630 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 905 000,00	-5 000,00	7 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 872 620,00	420,00	1 873 040,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	270 000,00	420,00	270 420,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	0,00	420,00	420,00
855			Rodzina	6 105 814,00	72 370,00	6 178 184,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 599 100,00	72 370,00	3 671 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 000,00	60 480,00	1 982 480,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	1 922 000,00	60 480,00	1 982 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 095,00	10 410,00	502 505,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	352 095,00	10 410,00	362 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 855,00	1 480,00	65 335,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	43 855,00	1 480,00	45 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 826 231,93	-20 494,51	92 805 737,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	40 000,00	3 390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 298 877,03	-60 494,51	41 238 382,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 200,00	-215 000,00	67 200,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	282 200,00	-215 000,00	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 379 000,00	-30 000,00	30 349 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	30 379 000,00	-30 000,00	30 349 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 170,00	-10 150,00	20 020,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	30 170,00	-10 150,00	20 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 530,85	194 655,49	5 405 186,34
			Urząd Gminy w Kleszczowie	5 210 530,85	194 655,49	5 405 186,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 046 730,43	223 078,13	12 269 808,56
	92116		Biblioteki	797 886,00	98 000,00	895 886,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 886,00	98 000,00	895 886,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	797 886,00	98 000,00	895 886,00
	92195		Pozostała działalność	673 846,43	125 078,13	798 924,56
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	43 000,00	43 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	43 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	-43 000,00	257 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	300 000,00	-43 000,00	257 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	165 017,10	265 017,10
			Urząd Gminy w Kleszczowie	100 000,00	165 017,10	265 017,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 446,43	-19 938,97	172 507,46
			Urząd Gminy w Kleszczowie	192 446,43	-19 938,97	172 507,46
926			Kultura fizyczna	12 325 000,00	105 266,38	12 430 266,38
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	105 266,38	134 266,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	114 887,26	123 887,26
			Urząd Gminy w Kleszczowie	9 000,00	114 887,26	123 887,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 379,12	10 379,12
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	10 379,12	10 379,12
Razem:				277 749 663,10	949 325,91	278 698 989,01

RAZEM	277 749 663,10	949 325,91	278 698 989,01
w tym:			
Wydatki bieżące	193 159 416,87	201 031,30	193 360 448,17
Wydatki majątkowe	84 590 246,23	748 294,61	85 338 540,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Kleszczów

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	0,00	41 719,09	41 719,09
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	0,00	149 520,06	149 520,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	87 200 000,00	87 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	477 181 772,23	-460 032 056,54	17 149 715,69
	Razem	477 681 772,23	-372 640 817,39	105 040 954,84

Zmiany w planie rozchodów Gminy Kleszczów

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	373 590 143,30	-373 590 143,30	0,00
	Razem	413 590 143,30	-373 590 143,30	40 000 000,00

Załącznik Nr 4 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	18 019 320,48	- 61 740,00	17 957 580,48
	60002		Infrastruktura kolejowa	318 674,00	173 260,00	491 934,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 674,00	- 318 674,00	0,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumilowa	318 674,00	- 318 674,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	491 934,00	491 934,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumilowa	0,00	491 934,00	491 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 720 646,48	- 150 000,00	15 570 646,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 260 000,00	- 150 000,00	14 110 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	13 060 000,00	- 450 000,00	12 610 000,00
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	- 85 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 85 000,00	25 000,00
			Stacja napraw i obsługi rowerów w Sołectwie Łękińsko	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Łuszczanowice	110 000,00	- 110 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	660 000,00	880 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	660 000,00	860 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	660 000,00	860 000,00
			Pozyskiwanie gruntów na mienie komunalne	0,00	860 000,00	860 000,00

			Wykup gruntów na mienie komunalne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00	50 000,00	1 600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	50 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	50 000,00	900 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Żłobnicy	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Kleszczów	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 178 000,00	- 80 000,00	8 098 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	3 150 000,00	- 30 000,00	3 120 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Kleszczów	80 000,00	- 80 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
			Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łękińsko	0,00	20 000,00	20 000,00
			Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łuszczanowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Antoniówka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Łękińsko	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Łuszczanowice	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Rogowiec	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 481 385,75	194 655,49	28 676 041,24
	90095		Pozostała działalność	8 610 530,85	194 655,49	8 805 186,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 530,85	194 655,49	5 405 186,34
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Antoniówka	76 000,00	- 76 000,00	0,00

			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Czyżów	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Kamień	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Kleszczów	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Łękińsko	285 000,00	- 285 000,00	0,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Łuszczanowice	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Wolica	283 514,30	- 283 514,30	0,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Żłobnica	201 887,26	- 201 887,26	0,00
			Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Łękińsko	0,00	285 000,00	285 000,00
			Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Antoniówka	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Czyżów	0,00	169 508,55	169 508,55
			Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Kleszczów	0,00	290 017,10	290 017,10
			Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Łuszczanowice	0,00	214 017,10	214 017,10
			Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Wolica	0,00	170 000,00	170 000,00
			Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Żłobnica	0,00	155 000,00	155 000,00
			Budowa wiaty w Sołectwie Kamień	0,00	76 000,00	76 000,00
			Ogrodzenie działki 629/2 w Sołectwie Wolica	0,00	88 514,30	88 514,30
			Ogrodzenie i zagospodarowanie działki 175/4 w Sołectwie Rogowiec	0,00	87 129,29	87 129,29
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Łuszczanowice	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Rogowiec	54 129,29	- 54 129,29	0,00
926			Kultura fizyczna	9 795 000,00	- 9 620,88	9 785 379,12
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	- 9 620,88	10 379,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Kamień	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 379,12	10 379,12
			Silownia napowietrzna w Sołectwie Kamień	0,00	10 379,12	10 379,12
			Razem	84 590 246,23	748 294,61	85 338 540,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji Kultury	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	9 955 000,00	0,00	9 955 000,00
921	92109	6220		33 000,00	0,00	33 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	797 886,00	98 000,00	895 886,00
			Razem	10 785 886,00	98 000,00	10 883 886,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			170 000,00	-95 000,00	75 000,00
	60095	Pozostała działalność		170 000,00	-95 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			<i>Wydatki dla Sołectwa Kleszczów</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
			<i>Wyjazd z posesji graniczących ze ścieżką rowerową m.in. na ulicy Głównej oraz Słonecznej w Sołectwie Kleszczów</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-85 000,00	25 000,00
			<i>Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Łuszczanowice</i>	<i>110 000,00</i>	<i>-110 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Stacja napraw i obsługi rowerów w Sołectwie Łękińsko</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
750	Administracja publiczna			20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			<i>Wydatki dla Sołectwa Kleszczów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Strona internetowa Sołectwa Kleszczów</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie			80 000,00	-80 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		80 000,00	-80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			<i>Wydatki dla Sołectwa Kleszczów</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia			45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	85195	Pozostała działalność		45 000,00	-5 000,00	40 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Antoniówka</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Łękińsko</i>	15 000,00	-15 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Łuszczanowice</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Rogowiec</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łękińsko</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łuszczanowicach</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 530,85	-50 344,51	1 661 186,34
90095	Pozostała działalność	1 711 530,85	-50 344,51	1 661 186,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	-215 000,00	6 000,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Kleszczów</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Antoniówka</i>	32 000,00	-32 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Czyżów</i>	35 000,00	-35 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Kamień</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Łękińsko</i>	40 000,00	-40 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Łuszczanowice</i>	25 000,00	-25 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Żłobnica</i>	37 000,00	-37 000,00	0,00
	<i>Ławki w Sołectwie Antoniówka</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>Zakup koszy na śmieci w Sołectwie Żłobnica</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Kamień</i>	15 000,00	-15 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Łękińsko</i>	15 000,00	-15 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 530,85	194 655,49	1 655 186,34
	<i>Ogrodzenie i zagospodarowanie działki 175/4 w Sołectwie Rogowiec</i>	0,00	87 129,29	87 129,29
	<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Antoniówka</i>	76 000,00	44 000,00	120 000,00
	<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Czyżów</i>	140 000,00	29 508,55	169 508,55
	<i>Budowa wiaty w Sołectwie Kamień</i>	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	<i>Budowa i wyposażenia wiaty w Sołectwie Kleszczów</i>	150 000,00	140 017,10	290 017,10
	<i>Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Łękińsko</i>	285 000,00	0,00	285 000,00
	<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Łuszczanowice</i>	200 000,00	14 017,10	214 017,10
	<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Wolica</i>	283 514,30	-113 514,30	170 000,00
	<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Żłobnica</i>	201 887,26	-46 887,26	155 000,00
	<i>Ogrodzenie działki 629/2 w Sołectwie Wolica</i>	0,00	88 514,30	88 514,30

		<i>Wydatki dla Sołectwa Łuszczanowice</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Rogowiec</i>	54 129,29	-54 129,29	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187 446,43	125 078,13	312 524,56
92195	Pozostała działalność		187 446,43	125 078,13	312 524,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	165 017,10	205 017,10
		<i>Wydatki dla Sołectwa Antoniówka</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Wolica</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00
		<i>Wyposażenie zaplecza Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Antoniówka</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Czyżów</i>	0,00	6 000,00	6 000,00
		<i>Wyposażenie zaplecza Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Łękińsko</i>	0,00	30 017,10	30 017,10
		<i>Grill gazowy dla Sołectwa Łuszczanowice</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
		<i>Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Łuszczanowice</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
		<i>Doposażenie zaplecza budynku po Żłobku dla Sołectwa Wolica</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Żłobnica</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
		<i>Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla promocji Sołectwa Żłobnica</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla promocji Sołectwa Łuszczanowice</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Rogowiec</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 446,43	-19 938,97	107 507,46
		<i>Wydatki dla Sołectwa Kleszczów</i>	15 017,10	-15 017,10	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Antoniówka</i>	16 507,46	-16 507,46	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Czyżów</i>	12 508,55	-12 508,55	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Kamień</i>	3 379,12	-3 379,12	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Łękińsko</i>	20 017,10	-20 017,10	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Wolica</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Łuszczanowice</i>	10 017,10	-10 017,10	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Rogowiec</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
		<i>Wydatki dla Sołectwa Żłobnica</i>	30 000,00	-30 000,00	0,00
		<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Antoniówka</i>	0,00	9 507,46	9 507,46
		<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Czyżów</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
		<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kamień</i>	0,00	4 000,00	4 000,00

	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kleszczów</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łękińsko</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łuszczanowice</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Rogowiec</i>	0,00	7 000,00	7 000,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Wolica</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Żłobnica</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	29 000,00	105 266,38	134 266,38
92695	Pozostała działalność	29 000,00	105 266,38	134 266,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	114 887,26	123 887,26
	<i>Wydatki dla Sołectwa Antoniówka</i>	9 000,00	-9 000,00	0,00
	<i>Altany do placu zabaw w Sołectwie Żłobnica</i>	0,00	63 887,26	63 887,26
	<i>Budowa i wyposażenie altany w Sołectwie Łuszczanowice</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	<i>Wydatki dla Sołectwa Kamień</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 379,12	10 379,12
	<i>Siłownia napowietrzna w Sołectwie Kamień</i>	0,00	10 379,12	10 379,12
	RAZEM WYDATKI	2 242 977,28	0,00	2 242 977,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	318 674,00	173 260,00	491 934,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	318 674,00	173 260,00	491 934,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 674,00	-318 674,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	491 934,00	491 934,00
Razem:				536 538,00	173 260,00	709 798,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	43 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	-43 000,00	257 000,00
Razem:				7 550 000,00	0,00	7 550 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział/Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	zlecone		Nadanie nr PESEL	76,70	0,00	76,70
750			Administracja publiczna	76,70	0,00	76,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76,70	0,00	76,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,25	0,00	64,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,45	0,00	12,45
	własne		Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek stały	2 093,00	0,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	2 093,00	0,00	2 093,00
	85295		Pozostała działalność	2 093,00	0,00	2 093,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 093,00	0,00	2 093,00
	własne		Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	890,00	0,00	890,00
855			Rodzina	890,00	0,00	890,00
	85595		Pozostała działalność	890,00	0,00	890,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	864,00	0,00	864,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	0,00	26,00
własne	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			56 861,00	5 695,91	62 556,91
801			Oświata i wychowanie	56 861,00	5 275,91	62 136,91
	80101		Szkoły podstawowe	36 424,89	663,08	37 087,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43,90	0,00	43,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,35	0,00	1 465,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 271,58	106,43	26 378,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 560,02	556,65	6 116,67

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 084,04	0,00	3 084,04
	80104		Przedszkola	11 070,87	0,00	11 070,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,76	0,00	3 623,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 634,00	0,00	5 634,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,11	0,00	1 813,11
	80107		Świetlice szkolne	2 349,30	0,00	2 349,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 969,16	0,00	1 969,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,14	0,00	380,14
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	727,22	0,00	727,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,04	0,00	610,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,18	0,00	117,18
	80115		Technika	5 230,35	4 304,30	9 534,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,86	4 000,00	4 951,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,59	304,30	365,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 477,92	0,00	3 477,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,98	0,00	738,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 058,37	0,00	1 058,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,46	0,00	610,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,79	0,00	372,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,88	0,00	72,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,24	0,00	2,24
	80195		Pozostała działalność	0,00	308,53	308,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (odsetki)	0,00	308,53	308,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	420,00	420,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	420,00	420,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
			Razem:	59 920,70	5 695,91	65 616,61

UZASADNIENIE
Wójta Gminy Kleszczów
do Uchwały na sesję w dniu 25 marca 2025 roku

I. Dochody budżetu gminy nie uległy zmianie

w

tym:

- 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów przenosząc kwotę 11,80 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z rozdziału 80115 - technika do rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące. Środki pochodzą z uznanej reklamacji za rok 2024.

II. WYDATKI budżetu gminy zwiększa się o kwotę

949 325,91 zł

w

tym:

- 2.1 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60002 - infrastruktura kolejowa, w związku z niewydatkowanymi środkami w ubiegłym roku oraz dostosowaniem planowanego wydatku do prawidłowej klasyfikacji, zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. 173 260,00 zł
- 2.2 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, przesuując środki z rozdziału 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w związku z dostosowaniem wydatku poniesionego na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 10 150,00 zł
- 2.3 Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne, w tym:
zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa i budowa dróg gminnych" w kwocie 450.000,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten rok, a zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną" o kwotę 300.000,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte specustawą drogową pod poszerzenie pasa drogowego ul. Leśnej. -150 000,00 zł
- 2.4 Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 - pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 85.000,00 zł. Środki zostają przesunięte do innych rozdziałów w ramach planu Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa. -95 000,00 zł
- 2.5 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, między innymi zabezpieczając środki na zakupie działki wraz z budynkiem zlokalizowanej w Kleszczowie od ESBANK Bank Spółdzielczy zs. w Radomsku. 660 000,00 zł
- 2.6 Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne na zadaniu majątkowym "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Kleszczów w kwocie 50.000,00 zł, a zwiększa się wydatki na zadaniu majątkowym na zadaniu " Modernizacja straźnicy OSP w Żłobnicy w kwocie 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. 50 000,00 zł

- 2.7 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe, w tym: 663,08 zł
zwiększa się środki na wydatki bieżące dotyczące środków niewydatkowanych w 2024 roku pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi przesuując środki w kwocie 30.000,00 zł z zadania "Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie" (zgodnie z umową z wykonawcą robót - mniejsza wartość), na zadanie "Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie" dostosowując plan do ofert celem zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska.
- 2.8 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 - technika na wydatki bieżące dotyczące dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy. Środki niewydatkowane zostały 2024 roku. 4 304,30 zł
- 2.9 Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 - pozostała działalność, przesuując kwotę 80.000,00 zł do innych rozdziałów w ramach planu Funduszu Sołectkiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa oraz zwiększa się środki na zadaniu bieżącym dotyczących środków niewydatkowanych w 2024 roku pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 308,53 zł. -79 691,47 zł
- 2.10 Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 - pozostała działalność, przesuwa się środki do innych rozdziałów w ramach planu FS, w związku z złożonymi przez sołectwa wnioskami o zmianę zakresów przeznaczenia środków. -5 000,00 zł
- 2.11 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w związku z środkami niewydatkowanymi w 2024 roku pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. 420,00 zł
- 2.12 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku ze wzrostem zatrudnienia w Gminnym Żłobku, które wynika z konieczności dostosowania posiłków do indywidualnych potrzeb dzieci a także z długiego czasu funkcjonowania placówki i dbałości o higienę. 72 370,00 zł
- 2.13 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia. Wzrost wynika z przeprowadzonej procedury zakupowej i otrzymania bardzo wysokich cenowo ofert. 40 000,00 zł
- 2.14 Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 - pozostała działalność, w tym: na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 245.000,00 zł. Środki zostają przesunięte do innych rozdziałów w ramach planu Funduszu Sołectkiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa. Również kwotę 10.150,00 zł przesuwa się do rozdziału 60014 - drogi. Na zadaniach inwestycyjnych zwiększa się plan o kwotę 194.655,49 zł. Środki zostają przesunięte z innych rozdziałów w ramach planu Funduszu Sołectkiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa. -60 494,51 zł

- | | | |
|------|---|---------------|
| 2.15 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 w rozdziale 92116 - biblioteki, w związku z rozszerzeniem etatów dwóch pracowników z 3/4 etatu do pełnego wymiaru oraz utworzenia dodatkowego etatu pozwoli na poprawę dostępności placówek bibliotecznych oraz umożliwi lepszą realizację zadań instytucji. | 98 000,00 zł |
| 2.16 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 - pozostała działalność, w związku z złożonymi przez sołectwa wnioskami o zmianę zakresów przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2025 rok. Środki zostały przesunięte z innych rozdziałów w ramach planu Funduszu Sołeckiego. Również dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami donacyjnymi dostosowując plan do podmiotów realizacyjnych zadania z zakresu kultury. | 125 078,13 zł |
| 2.17 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 - pozostała działalność, w związku z złożonymi przez sołectwa wnioskami o zmianę zakresów przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2025 rok. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 114.887,26 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 9.620,88 zł. Środki zostały przesunięte z innych rozdziałów w ramach planu Funduszu Sołeckiego. | 105 266,38 zł |

III. PRZYCHODY budżetu gminy zmniejsza się o kwotę, w tym -372 640 817,39 zł

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 3.1 | Wyodrębnia się 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 | 41 719,09 zł |
| 3.2 | Wyodrębnia się 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 | 149 520,06 zł |
| 3.3 | Zwiększa się przychody dotyczące obligacji. Zmiana wynika z wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej tj. uwzględniono tylko tą kwotę przychodów, która w danym roku budżetowym będzie wykonana, zgodnie z terminem wykupu obligacji skarbowych. | 87 200 000,00 zł |
| 3.4 | Zmniejsza się nadwyżki z lat ubiegłych, dostosowując plan do potrzeb finansowania deficytu. Zmiany są wynikiem wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej tj. lokowania środków na okres roku budżetowego. | -460 032 056,54 zł |

IV. ROZCHODY budżetu gminy zmniejsza się o kwotę, w tym 373 590 143,30 zł

w tym:

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 4.1 | Zmniejsza się przelewy na rachunki lokat, w związku z zmianą sposobu lokowania środków na okres roku budżetowego, zgodnie z wnioskami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej tj. uwzględniono tylko rozchody, które w danym roku maja zostać wykonane z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej. | 373 590 143,30 zł |
|-----|---|-------------------|