

Projekt

z dnia 8 kwietnia 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 250.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 250.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 213.950.581,32 zł,
 - a) dochody bieżące: 203.668.679,78 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.281.901,54 zł;
- 2) wydatki ogółem: 278.991.536,16 zł,
 - a) wydatki bieżące: 193.592.995,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 85.398.540,84 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 65.040.954,84 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 122.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.156.000,00 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 191.077,00 zł, która po zmianie wyniesie 731.077,00 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy na inwestycje o kwotę 325.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 675.000,00 zł.

§ 8. 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

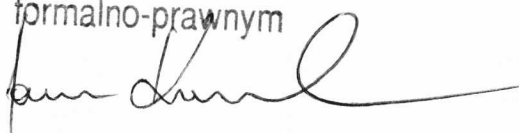
SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

INSPEKTOR
ds. budżetu


mgr Barbara Piwowarczyk

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym



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
758			Różne rozliczenia	25 804 567,38	227 367,00	26 031 934,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227 367,00	227 367,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	227 367,00	227 367,00
			Gmina Kleszczów	0,00	227 367,00	227 367,00
801			Oświata i wychowanie	595 010,00	22 720,00	617 730,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 720,00	22 720,00
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 720,00	22 720,00
			Gmina Kleszczów	0,00	22 720,00	22 720,00
Razem:				213 700 494,32	250 087,00	213 950 581,32

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 799 287,00	120 000,00	2 919 287,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 788 287,00	20 000,00	1 808 287,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 671 003,56	-255 923,00	4 415 080,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 671 003,56	-255 923,00	4 415 080,56
		4810	Rezerwy	3 671 003,56	69 077,00	3 740 080,56
			Urząd Gminy w Kleszczowie	3 671 003,56	69 077,00	3 740 080,56
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-325 000,00	675 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 000 000,00	-325 000,00	675 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 087 404,91	86 010,00	65 173 414,91
	80101		Szkoły podstawowe	25 309 868,73	36 290,00	25 346 158,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 020,00	30 360,00	3 785 380,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	2 000 550,00	30 360,00	2 030 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 811,00	5 190,00	2 577 001,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	1 511 579,00	5 190,00	1 516 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 470,00	740,00	369 210,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	216 564,00	740,00	217 304,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 569 413,00	27 000,00	4 596 413,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	27 000,00	27 000,00

	80195		Pozostała działalność	2 267 213,53	22 720,00	2 289 933,53
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	500,00	500,00
		4224	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	200,00	200,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	22 020,00	22 020,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	22 020,00	22 020,00
851			Ochrona zdrowia	10 630 500,00	295 000,00	10 925 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	295 000,00	295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	70 000,00	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	225 000,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 805 737,42	-15 412 000,00	77 393 737,42
	90095		Pozostała działalność	41 298 382,52	-15 412 000,00	25 886 382,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	-60 000,00	67 200,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	127 200,00	-60 000,00	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 349 000,00	-15 412 000,00	14 937 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	30 349 000,00	-15 412 000,00	14 937 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	12 430 266,38	15 417 000,00	27 847 266,38
	92695		Pozostała działalność	134 266,38	15 417 000,00	15 551 266,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 412 000,00	15 412 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	15 412 000,00	15 412 000,00
Razem:				278 741 449,16	250 087,00	278 991 536,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00	0,00	880 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000,00	0,00	860 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	0,00	860 000,00	860 000,00
			Pozyskiwanie gruntów na mienie komunalne	860 000,00	- 860 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wsparcie dla KP PSP w Bełchatowie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	- 325 000,00	675 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	- 325 000,00	675 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	- 325 000,00	675 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	1 000 000,00	- 325 000,00	675 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	225 000,00	425 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	225 000,00	225 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00
			Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie - zakup sprzętu medycznego	0,00	225 000,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 676 041,24	60 000,00	28 736 041,24
	90095		Pozostała działalność	8 805 186,34	60 000,00	8 865 186,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Witalniki dla Gminy Kleszczów	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				85 338 540,84	60 000,00	85 398 540,84

Załącznik Nr 4 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
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	27 000,00	77 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	27 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	295 000,00	295 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	295 000,00	295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				709 798,00	327 000,00	1 036 798,00

Załącznik Nr 5 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				7 550 000,00	20 000,00	7 570 000,00

Uzasadnienie
Wójta Gminy Kleszczów
do Uchwały na sesję w dniu 15 kwietnia 2025 roku r.

I.	Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę	250 087,00
w tym:		
1.1	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75835 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025. Przyznanie kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego skutków wzrostu 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.	227 367,00
1.2	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195, w związku przyznanymi środkami dla ZSP na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.	22 720,00
II.	WYDATKI budżetu gminy zwiększa się o kwotę	250 087,00 zł
w tym:		
2.1	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75410 - komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w związku z udzieloną dotacją na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.	100 000,00 zł
2.2	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem dla OSP.	20 000,00 zł
2.3	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe, w tym: - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 122.000,00 zł, - zwiększa się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 191 077,00 zł, - zmniejsza się rezerwę na inwestycje o kwotę 325.000,00 zł.	-255 923,00 zł
2.4	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 - szkoły podstawowe, z przeznaczeniem dla SP Kleszczów.	36 290,00 zł
2.5	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące, w związku z udzieloną pomocą finansową dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację projektu edukacyjnego "Sprawny umysł drogą przyszłości"	27 000,00 zł
2.6	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195, finansowane środkami dla ZSP w ramach Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.	22 720,00 zł

- 2.7 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85111 - szpitale ogólne, w związku z udzieloną dotacją celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, w tym: 295 000,00 zł
- na zadania bieżące w kwocie 70.000,00 zł dla oddziału chorób wewnętrznych,
 - na zadania majątkowe w kwocie 225.000,00 zł dla oddziału ginekologiczno-położniczego na zakup sprzętu medycznego.
- 2.8 Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 w rozdziale 90095 - pozostała działalność, w tym: -15 412 000,00 zł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 15.472.000,00 zł, w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej, dotyczy Solpark Kleszczów" - rekompensata, przenosząc środki do rozdziału 92695 oraz zmniejsza się środki na zadaniu bieżącym "Zakup elementów małej architektury" zwiększając środki w kwocie 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Witalniki dla Gminy Kleszczów".
- 2.9 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 w rozdziale 92695 - pozostała działalność, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania "Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z Solpark Kleszczów" Sp. z o.o.". 15 412 000,00 zł
- 2.10 Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 w rozdziale 92695 - starostwa powiatowe, w związku z udzieloną pomocą finansową dla Powiatu Bełchatowskiego na pokrycie kosztów transportu uczniów z terenu powiatu na zawody sportowe szczebla wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego. 5 000,00 zł

WOJT
Dariusz Michalski