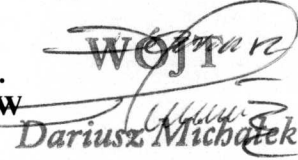


Projekt

z dnia 15 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**


Dariusz Michałek

z dnia 23 września 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 2025 r. poz. 1153), 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, z 2022 r. poz. 1079, z 2025r. poz. 1180) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.916.975,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 889.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) dochody ogółem: | 232.526.572,60 zł, |
| a) dochody bieżące: | 222.605.069,12 zł, |
| b) dochody majątkowe: | 9.921.503,48 zł; |
| 2) wydatki ogółem: | 277.151.291,45 zł, |
| a) wydatki bieżące: | 195.102.242,47 zł, |
| b) wydatki majątkowe: | 82.049.048,98 zł. |

§ 3. Planowany deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 1.027.975,00 zł i wynosi po zmianach 44.624.718,85 zł, który zostanie pokryty spłatą udzielonych pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

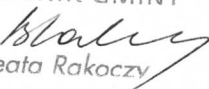
§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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

BIURO
PRAWO PODATKOWE

Wiktor Góbierek
100 Piotrków Trybunalski
ul. Soorna 6

*Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 23 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 852 109,00	-1 199 666,00	9 652 443,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 152 109,00	-1 200 246,00	8 951 863,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-1 201 164,00	298 836,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 500 000,00	-1 201 164,00	298 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	918,00	918,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	918,00	918,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	580,00	700 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,00	580,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	580,00	580,00
750			Administracja publiczna	4 141 255,01	3 858,00	4 145 113,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 834,63	3 858,00	328 692,63
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	464,00	848,00	1 312,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	464,00	848,00	1 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,50	10,00	15,50
			Urząd Gminy w Kleszczowie	5,50	10,00	15,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 834 347,80	1 583 920,00	146 418 267,80
	75624		Dywidendy	6 500 000,00	1 583 920,00	8 083 920,00
		0740	Wpływy z dywidend	6 500 000,00	1 583 920,00	8 083 920,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	6 500 000,00	1 583 920,00	8 083 920,00
758			Różne rozliczenia	26 571 272,38	400 000,00	26 971 272,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 122 404,00	400 000,00	18 522 404,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	800 000,00
			Gmina Kleszczów	400 000,00	400 000,00	800 000,00

801			Oświata i wychowanie	744 023,35	1 109 200,00	1 853 223,35
	80104		Przedszkola	183 162,00	30 000,00	213 162,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	0,00	30 000,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 300,00	-20 800,00	264 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 000,00	-18 000,00	239 000,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	74 000,00	-18 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 300,00	-2 800,00	25 500,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	7 000,00	-2 800,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	22 720,00	1 100 000,00	1 122 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	613 888,89	613 888,89
			Gmina Kleszczów	0,00	613 888,89	613 888,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	36 111,11	36 111,11
			Gmina Kleszczów	0,00	36 111,11	36 111,11
		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	0,00	425 000,00	425 000,00
			Gmina Kleszczów	0,00	425 000,00	425 000,00
		6259	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	0,00	25 000,00	25 000,00
			Gmina Kleszczów	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	144,00	144,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	144,00	144,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	144,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	144,00	144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 678,00	0,00	275 678,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	275 678,00	0,00	275 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250 608,00	250 608,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	250 608,00	250 608,00

		0830	Wpływy z usług	250 608,00	-250 608,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	250 608,00	-250 608,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 716 383,13	15 648,00	30 732 031,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 665 263,00	4 000,00	29 669 263,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 665 263,00	4 000,00	29 669 263,00
			Gmina Kleszczów	29 654 800,00	4 000,00	29 658 800,00
	90095		Pozostała działalność	598 001,13	11 648,00	609 649,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 033,00	1 797,00	27 830,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	26 033,00	1 797,00	27 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	10,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 331,00	9 841,00	32 172,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	22 331,00	9 841,00	32 172,00
926			Kultura fizyczna	6 929 318,25	3 871,00	6 933 189,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 168,32	3 871,00	61 039,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 769,00	3 871,00	14 640,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	10 769,00	3 871,00	14 640,00
Razem:				230 609 597,60	1 916 975,00	232 526 572,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 23 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 900 000,00	-400 000,00	18 500 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 400 000,00	-400 000,00	14 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 832 420,66	1 600 000,00	66 432 420,66
	80101		Szkoły podstawowe	25 556 709,57	0,00	25 556 709,57
		4270	Zakup usług remontowych	270 385,00	-25 000,00	245 385,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	125 500,00	-25 000,00	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 427,00	25 000,00	524 427,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	80104		Przedszkola	16 326 356,85	500 000,00	16 826 356,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 000,00	500 000,00	4 165 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	3 665 000,00	500 000,00	4 165 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 300 333,53	1 100 000,00	3 400 333,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 777,78	37 777,78
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	37 777,78	37 777,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 222,22	2 222,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	2 222,22	2 222,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 607,28	17 607,28
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	17 607,28	17 607,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,72	1 035,72
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	1 035,72	1 035,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 313,89	2 313,89
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	2 313,89	2 313,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,11	136,11

			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	136,11	136,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 666,67	56 666,67
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	56 666,67	56 666,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 333,33	3 333,33
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	3 333,33	3 333,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 888,89	18 888,89
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	18 888,89	18 888,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,11	1 111,11
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	1 111,11	1 111,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 509,82	118 509,82
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	118 509,82	118 509,82
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 971,18	6 971,18
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	6 971,18	6 971,18
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 823,39	135 823,39
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	135 823,39	135 823,39
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 989,61	7 989,61
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	7 989,61	7 989,61
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170 000,00	170 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	170 000,00	170 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	10 000,00	10 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	991,67	991,67
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	991,67	991,67
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,33	58,33
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	58,33	58,33
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 309,50	55 309,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	55 309,50	55 309,50
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 253,50	3 253,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	3 253,50	3 253,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	425 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	425 000,00	425 000,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 258 237,42	-61 000,00	78 197 237,42
	90095		Pozostała działalność	25 629 062,52	-61 000,00	25 568 062,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 186,34	15 000,00	5 060 186,34
			Urząd Gminy w Kleszczowie	5 045 186,34	15 000,00	5 060 186,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-76 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	76 000,00	-76 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 197 266,38	-250 000,00	22 947 266,38
	92601		Obiekty sportowe	475 000,00	-250 000,00	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	250 000,00	-250 000,00	0,00
Razem:				276 262 291,45	889 000,00	277 151 291,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 23 września 2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Kleszczów

Paragraf	Zródło 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	41 719,09	0,00	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	149 520,06	0,00	149 520,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	85 461 454,70	-1 027 975,00	84 433 479,70
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Razem:	85 652 693,85	-1 027 975,00	84 624 718,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 23 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 665 263,00	4 000,00	29 669 263,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 665 263,00	4 000,00	29 669 263,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 665 263,00	4 000,00	29 669 263,00
Razem:				29 665 263,00	4 000,00	29 669 263,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 23 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 198 000,00	950 000,00	8 148 000,00
	80104		Przedszkola	3 665 000,00	500 000,00	4 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 000,00	500 000,00	4 165 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	450 000,00	450 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	425 000,00
			VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie	0,00	425 000,00	425 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 542 041,24	- 61 000,00	29 481 041,24
	90095		Pozostała działalność	8 521 186,34	- 61 000,00	8 460 186,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 186,34	15 000,00	5 060 186,34
			Witalniki dla Gminy Kleszczów	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 76 000,00	0,00
			Witalniki dla Gminy Kleszczów	76 000,00	- 76 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 248 887,26	- 250 000,00	4 998 887,26
	92601		Obiekty sportowe	475 000,00	- 250 000,00	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Rusiec na budowę toru treningowego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem				81 410 048,98	639 000,00	82 049 048,98

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 23 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„I”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2025	2026	2027	Razem wartość projektu
	Projekty razem:	3 603 320,07	3 031 672,24	149 016,01	124 599,81	1 683 000,00	1 356 220,12	266 067,94	3 305 288,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"					177 710,92	81 123,35	14 781,55	273 615,82
I	wydatki bieżące w tym:					720 000,00	440 581,44	266 067,94	1 426 649,38
	UE- z "I"					0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"					669 888,92	410 326,91	251 286,39	1 331 502,22
	BP i wynikające z umowy - z "9"					50 111,08	30 254,53	14 781,55	95 147,16
II	wydatki majątkowe w tym:					963 000,00	915 638,68	0,00	1 878 638,68
	UE- z "7"					835 400,16	864 769,86	0,00	1 700 170,02
	BP i wynikające z umowy - z "9"					127 599,84	50 868,82	0,00	178 468,66
1.	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” FERC.02.02.-CS.01- 001/23	623 000,00	498 400,19	0,00	124 599,81	583 000,00	40 000,00		623 000,00
	UE- z "7"					466 400,19	32 000,00		498 400,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					116 599,81	8 000,00		124 599,81

	wydatki bieżące w tym:					70 000,00	40 000,00		110 000,00
	UE- z "7"					56 000,03	32 000,00		88 000,03
	BP i wynikające z umowy - z "9"					13 999,97	8 000,00		21 999,97
	wydatki majątkowe w tym:					513 000,00	0,00		513 000,00
	UE- z "7"					410 400,16	0,00		410 400,16
	BP i wynikające z umowy - z "9"					102 599,84	0,00		102 599,84
	4307					20 000,01	20 000,00		40 000,01
	4309					4 999,99	5 000,00		9 999,99
	4707					36 000,02	12 000,00		48 000,02
	4709					8 999,98	3 000,00		11 999,98
	6067					410 400,16	0,00		410 400,16
	6069					102 599,84	0,00		102 599,84
2.	Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie"	2 980 320,07	2 533 272,05	149 016,01	0,00	1 100 000,00	1 316 220,12	266 067,94	2 682 288,06
	UE- z "7"					1 038 888,89	1 243 096,77	251 286,39	2 533 272,05
	BP i wynikające z umowy - z "9"					61 111,11	73 123,35	14 781,55	149 016,01
	wydatki bieżące w tym:					650 000,00	400 581,44	266 067,94	1 316 649,38
	UE- z "7"					613 888,89	378 326,91	251 286,39	1 243 502,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					36 111,11	22 254,53	14 781,55	73 147,19
	wydatki majątkowe w tym:					450 000,00	915 638,68	0,00	1 365 638,68
	UE- z "7"					425 000,00	864 769,86	0,00	1 289 769,86
	BP i wynikające z umowy - z "9"					25 000,00	50 868,82	0,00	75 868,82
	4017					37 777,78	16 999,36	944,45	55 721,59
	4019					2 222,22	999,95	55,55	3 277,72
	4117					17 607,28	9 444,44	3 777,78	30 829,50
	4119					1 035,72	555,56	222,22	1 813,50

	4127					2 313,89	4 723,17	1 888,89	8 925,95
	4129					136,11	277,84	111,11	525,06
	4177					56 666,67	125 233,33	57 138,89	239 038,89
	4179					3 333,33	7 366,67	3 361,11	14 061,11
	4217					18 888,89	1 888,89	0,00	20 777,78
	4219					1 111,11	111,11	0,00	1 222,22
	4247					118 509,82	0,00	0,00	118 509,82
	4249					6 971,18	0,00	0,00	6 971,18
	4307					135 823,39	127 899,61	168 553,05	432 276,05
	4309					7 989,61	7 523,51	9 914,89	25 428,01
	4707					170 000,00	44 774,22	18 888,89	233 663,11
	4709					10 000,00	2 633,78	1 111,11	13 744,89
	4717					991,67	141,67	94,44	1 227,78
	4719					58,33	8,33	5,56	72,22
	4797					55 309,50	47 222,22	0,00	102 531,72
	4799					3 253,50	2 777,78	0,00	6 031,28
	6067					425 000,00	864 769,86	0,00	1 289 769,86
	6069					25 000,00	50 868,82	0,00	75 868,82

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 23 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	255 000,00	-250 000,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
Razem:				1 725 757,00	-250 000,00	1 475 757,00

**Uzasadnienie
Wójta Gminy Kleszczów**

do Uchwały na sesję w dniu 23 września 2025 r.

I.	DOCHODY budżetu gminy zwiększają się o kwotę w tym:	1 916 975,00 zł
1.1	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 w rozdziale 70005 o kwotę z tytułu wpływów z sprzedaży nieruchomości gminnych. W ramach ogłoszonego przetargu wystawiono do sprzedaży 26 działek zlokalizowanych w obrębie Kolonia Łuszczanowice. Założono, że sprzedaż co najmniej połowy z oferowanych nieruchomości przyniesie dochód w wysokości około 1.500.000,00 zł. Ostatecznie sprzedane zostały 3 działki, co przełożyło się na rzeczywisty dochód w wysokości 298.836,00 zł. W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania planu finansowego do aktualnych i możliwych do zrealizowania wpływów w bieżącym roku budżetowym.	-1 200 246,00 zł
1.2	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 w rozdziale 70007 o kwotę z tytułu pozostałych odsetek od zaległości czynszowych.	580,00 zł
1.3	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę - z tytułu wpływów z usług, sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałych odsetek, dostosowując tym samym plan do wpływów.	3 858,00 zł
1.4	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75624 o kwotę - z tytułu wpływu z dywidendy z zysku wypracowanego w 2024 roku przez Spółkę "Eko-Region".	1 583 920,00 zł
1.5	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75814 o kwotę - z tytułu wpływu odsetek od udzielonej pożyczki dla PGE Soleo Sp. z o.o.	400 000,00 zł
1.6	Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 w kwocie - z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, dostosowując tym samym plan do realnych wpływów oraz dostosowując klasyfikację do zmiany formy żywienia dzieci w przedszkolu w Łuszczanowicach.	30 000,00 zł
1.7	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 w rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie i pozostałych usług, dostosowując tym samym plan do realnych wpływów.	-20 800,00 zł
1.8	Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 w kwocie - w związku z podpisaną umową na realizację projektu unijnego VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie.	1 100 000,00 zł
1.9	Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 w kwocie - z tytułu wpływów z sprzedaży składników majątkowych, dostosowując tym samym plan do realnych wpływów.	144,00 zł
1.10	W rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 250.608,00 zł na wpływy z różnych opłat pochodzących z wpłat za internat, dostosowując klasyfikację budżetową.	
1.11	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę - z tytułu wpływów z WFOŚiGW, dostosowując tym samym do wykonania.	4 000,00 zł

1.12	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych pochodzących z Zakładu Komunalnego Kleszczów Sp. z o.o., kar i odszkodowań za uszkodzenie szyby w sprzęcie rolniczym oraz pozostałych odsetek, dostosowując tym samym plan do realnych wpływów.	11 648,00 zł
1.13	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę - z tytułu wpływów z kar i odszkodowań za uszkodzenie mienia w Solpark Kleszczów Sp. z o.o., dostosowując tym samym plan do realnych wpływów.	3 871,00 zł
II.	WYDATKI budżetu gminy zwiększają się o kwotę w tym:	889 000,00 zł
2.1	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40003 - dostarczanie energii elektrycznej na zadaniu bieżącym "Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy" w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy na rok 2026.	-400 000,00 zł
2.2	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 - przedszkola, na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na wzmocnieniu konstrukcji dachu, które wynikły w trakcie realizacji zadania.	500 000,00 zł
2.3	Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 - pozostała działalność na realizację projektu "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie".	1 100 000,00 zł
2.4	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 - pozostała działalność na zadaniu "Witalniki dla Gminy Kleszczów", w związku z przesunięciem terminu realizacji na kolejny rok budżetowy. Trwają ustalenia co do projektu.	-61 000,00 zł
2.5	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 - obiekty sportowe na zadaniu "Pomoc finansowa dla Gminy Rusiec na budowę toru treningowego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w związku z rezygnacją realizacji zadania.	-250 000,00 zł
III.	PRZYCHODY budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1.027.975,00 zł, w związku z niższym zapotrzebowaniem na pokrycie deficytu.	

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy