

Projekt

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

Dariusz Michalek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.559.406,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 21.671.001,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) dochody ogółem: | 228.676.055,70 zł, |
| a) dochody bieżące: | 223.754.552,22 zł, |
| b) dochody majątkowe: | 4.921.503,48 zł; |
| 2) wydatki ogółem: | 253.068.498,66 zł, |
| a) wydatki bieżące: | 199.455.535,68 zł, |
| b) wydatki majątkowe: | 53.612.962,98 zł. |

§ 3. Planowany deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 17.111.594,89 zł, który zostanie pokryty spłatą udzielonych pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 64.392.442,96 zł, pochodzące z:

- 1) 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,
- 2) 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) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 64.201.203,81 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu do kwoty 188.769,02 zł i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 184.500,00 zł oraz program przeciwdziałania narkomanii - 5.500,00 zł.

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

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

§ 8. 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.

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

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

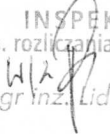
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

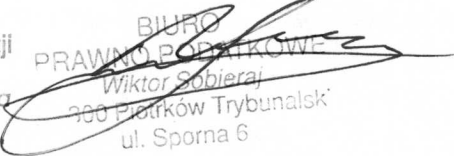
Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

INSPEKTOR
ds. rozliczania inwestycji

mgr inż. Lidia Pazera

BIURO
PRAWNO PODATKOWE

Wiktor Sobieraj
200 Piątek 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
750			Administracja publiczna	4 189 771,91	-900,00	4 188 871,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 831,53	-900,00	359 931,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-900,00	3 100,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 000,00	-900,00	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 418 267,80	-410 230,98	146 008 036,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Gmina Kleszczów	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 759 500,00	-188 000,00	105 571 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-188 000,00	12 000,00
			Gmina Kleszczów	200 000,00	-188 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 149 499,00	-226 000,00	1 923 499,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
			Gmina Kleszczów	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-187 000,00	313 000,00
			Gmina Kleszczów	500 000,00	-187 000,00	313 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
			Gmina Kleszczów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 454 000,00	-1 230,98	3 452 769,02

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-1 230,98	38 769,02
			Gmina Kleszczów	40 000,00	-1 230,98	38 769,02
758			Różne rozliczenia	27 056 258,38	-4 134 000,00	22 922 258,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 607 390,00	866 000,00	19 473 390,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	866 000,00	1 666 000,00
			Gmina Kleszczów	800 000,00	866 000,00	1 666 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 221 501,38	-5 000 000,00	3 221 501,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 221 501,38	-5 000 000,00	3 221 501,38
			Gmina Kleszczów	8 221 501,38	-5 000 000,00	3 221 501,38
801			Oświata i wychowanie	1 859 922,15	-16 945,00	1 842 977,15
	80101		Szkoły podstawowe	116 626,00	-16 645,00	99 981,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	-24,00	26,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	50,00	-24,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	9,00	108,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	54,00	36,00	90,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	45,00	-27,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	-1 030,00	3 470,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	2 000,00	-2 000,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	2 500,00	970,00	3 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	-16 000,00	39 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	-1 600,00	4 900,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	3 300,00	-400,00	2 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKŃSKU	3 200,00	-1 200,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	213 162,00	0,00	213 162,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 850,00	400,00	2 250,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	850,00	400,00	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 012,00	-5 800,00	43 212,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	18 000,00	-5 800,00	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	5 400,00	7 700,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	750,00	5 400,00	6 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 500,00	-600,00	263 900,00
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	-600,00	24 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKŃSKU	9 000,00	900,00	9 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 639,35	-300,00	76 339,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	-300,00	2 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	3 100,00	-300,00	2 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 128 884,80	600,00	1 129 484,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	2 759 133,83	2 669,00	2 761 802,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 744,74	2 669,00	576 413,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	4 400,00	184 400,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	120 000,00	4 400,00	124 400,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	-2 280,00	92 720,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	95 000,00	-2 280,00	92 720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,00	399,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	0,00	399,00	399,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	150,00	500,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	350,00	150,00	500,00
			Razem:	233 235 462,68	-4 559 406,98	228 676 055,70

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 602 000,00	-8 000 000,00	10 602 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 000 000,00	-8 000 000,00	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000,00	-3 000 000,00	5 600 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	8 600 000,00	-3 000 000,00	5 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	24 258 807,28	-1 450 000,00	22 808 807,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 643 150,00	-200 000,00	1 443 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 951 646,48	-900 000,00	18 051 646,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 217 000,00	-400 000,00	817 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 217 000,00	-400 000,00	817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 260 000,00	-500 000,00	14 760 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	15 260 000,00	-500 000,00	14 760 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 990 000,00	-350 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	-350 000,00	660 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 010 000,00	-350 000,00	660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 621 000,00	-10 000,00	1 611 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	19 469 720,15	-799 400,00	18 670 320,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 500,00	-70 000,00	420 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	-40 000,00	380 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	420 000,00	-40 000,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-25 000,00	33 500,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	58 500,00	-25 000,00	33 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 102 546,15	-739 000,00	17 363 546,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 871,00	12 000,00	535 871,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	523 871,00	12 000,00	535 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	-103 500,00	175 500,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	279 000,00	-103 500,00	175 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 207,25	3 500,00	984 707,25
			Urząd Gminy w Kleszczowie	981 207,25	3 500,00	984 707,25
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,01	-20 000,01	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	20 000,01	-20 000,01	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 999,99	-4 999,99	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 999,99	-4 999,99	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,02	-20 800,02	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	20 800,02	-20 800,02	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 199,98	-5 199,98	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	5 199,98	-5 199,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-600 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	680 000,00	-600 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	14 600,00	310 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-370,00	13 630,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	14 000,00	-370,00	13 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 500,00	14 970,00	296 470,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	281 500,00	14 970,00	296 470,00
	75095		Pozostała działalność	287 379,00	-5 000,00	282 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	-5 000,00	72 500,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	77 500,00	-5 000,00	72 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 287,00	-1 017 221,00	2 425 066,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 221 287,00	-517 221,00	1 704 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	-517 221,00	400 779,00

			Urząd Gminy w Kleszczowie	918 000,00	-517 221,00	400 779,00
	75495		Pozostała działalność	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 274 105,46	-2 850 379,00	64 423 726,46
	80101		Szkoły podstawowe	25 795 375,51	-1 210 000,00	24 585 375,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-1 210 000,00	2 290 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	3 500 000,00	-1 210 000,00	2 290 000,00
	80104		Przedszkola	17 045 923,32	-60 000,00	16 985 923,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 000,00	-60 000,00	4 105 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 165 000,00	-60 000,00	4 105 000,00
	80115		Technika	5 334 138,40	-142 000,00	5 192 138,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 195,00	-40 000,00	57 195,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	97 195,00	-40 000,00	57 195,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 000,00	-90 000,00	75 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	165 000,00	-90 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 460,00	-10 000,00	62 460,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	72 460,00	-10 000,00	62 460,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 481 228,00	-79 197,00	4 402 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 190,00	-54 000,00	71 190,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	125 190,00	-54 000,00	71 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-13 197,00	19 803,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	33 000,00	-13 197,00	19 803,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 403,00	-10 000,00	182 403,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 121,00	-10 000,00	149 121,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	48 449,00	-10 000,00	38 449,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 595 628,00	-226 900,00	1 368 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 178,00	-32 000,00	105 178,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	68 150,00	-32 000,00	36 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 545,00	-2 000,00	15 545,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	9 810,00	-2 000,00	7 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 080,00	-5 000,00	37 080,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 325,00	-185 000,00	453 325,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	287 000,00	-185 000,00	102 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	-2 900,00	23 100,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	9 000,00	-2 900,00	6 100,00
	80195		Pozostała działalność	4 006 498,33	-1 122 282,00	2 884 216,33
		3240	Stypendia dla uczniów	510 655,00	-61 450,00	449 205,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	212 655,00	-61 450,00	151 205,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 777,78	-37 777,78	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	37 777,78	-37 777,78	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,22	-2 222,22	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	2 222,22	-2 222,22	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 607,28	-15 014,78	2 592,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	17 607,28	-15 014,78	2 592,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,72	-883,22	152,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	1 035,72	-883,22	152,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,89	-1 926,66	387,23

			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	2 313,89	-1 926,66	387,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,11	-113,34	22,77
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	136,11	-113,34	22,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 666,67	-25 292,23	31 374,44
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	56 666,67	-25 292,23	31 374,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,33	-1 487,77	1 845,56
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	3 333,33	-1 487,77	1 845,56
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-1 800,00	3 700,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 500,00	-1 800,00	3 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888,89	-16 055,56	2 833,33
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	18 888,89	-16 055,56	2 833,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,11	-944,44	166,67
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	1 111,11	-944,44	166,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 509,82	-118 509,82	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	118 509,82	-118 509,82	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 971,18	-6 971,18	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	6 971,18	-6 971,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	-1 000,00	29 050,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	8 850,00	-1 000,00	7 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 823,39	-135 540,06	283,33
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	135 823,39	-135 540,06	283,33
		4309	Zakup usług pozostałych	7 989,61	-7 972,94	16,67
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	7 989,61	-7 972,94	16,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000,00	-170 000,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	170 000,00	-170 000,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,67	-951,06	40,61
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	991,67	-951,06	40,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,33	-55,94	2,39
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	58,33	-55,94	2,39
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 309,50	-53 184,50	2 125,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	55 309,50	-53 184,50	2 125,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253,50	-3 128,50	125,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	3 253,50	-3 128,50	125,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-425 000,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	425 000,00	-425 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	25 000,00	-25 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 064 400,00	0,00	12 064 400,00
	85111		Szpital ogólny	295 000,00	0,00	295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	31 000,00	101 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	70 000,00	31 000,00	101 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	-31 000,00	194 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	225 000,00	-31 000,00	194 000,00
852			Pomoc społeczna	4 399 469,15	-88 000,00	4 311 469,15
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 617 532,00	-4 000,00	1 613 532,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 000,00	-4 000,00	22 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 440,00	-65 000,00	324 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	-65 000,00	101 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	166 000,00	-65 000,00	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 803,15	-4 000,00	22 803,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 295,15	-4 000,00	11 295,15
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 295,15	-4 000,00	11 295,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 881 270,60	-14 202,00	1 867 068,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 893,00	-14 202,00	8 691,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 893,00	-14 202,00	8 691,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 443,00	-14 202,00	4 241,00
855			Rodzina	6 473 382,94	-107 798,00	6 365 584,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 290,00	-84 000,00	2 591 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 682,00	-84 000,00	2 064 682,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 148 682,00	-84 000,00	2 064 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	49 850,00	-8 000,00	41 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	-8 000,00	41 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 000,00	-8 000,00	41 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	152 500,00	-15 798,00	136 702,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	-15 798,00	136 702,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	152 500,00	-15 798,00	136 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 170 237,42	-9 914 668,00	64 255 569,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 830 854,90	-5 200 000,00	5 630 854,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	-5 200 000,00	3 650 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	8 850 000,00	-5 200 000,00	3 650 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 820,00	-400 000,00	421 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	-370 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	380 000,00	-370 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 320,00	-30 000,00	10 320,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	40 320,00	-30 000,00	10 320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 150 000,00	-2 100 000,00	6 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 100 000,00	400 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	2 500 000,00	-2 100 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 390 000,00	-200 000,00	3 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	-200 000,00	1 750 000,00

			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 950 000,00	-200 000,00	1 750 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 831 062,52	-2 014 668,00	19 816 394,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 982 180,00	31 000,00	15 013 180,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	14 982 180,00	31 000,00	15 013 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	-31 000,00	339 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	370 000,00	-31 000,00	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 186,34	-2 014 668,00	2 665 518,34
			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 680 186,34	-2 014 668,00	2 665 518,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 717 808,56	-341 600,00	12 376 208,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 474 000,00	-320 000,00	10 154 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	-170 000,00	56 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	226 000,00	-170 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-150 000,00	110 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	260 000,00	-150 000,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 318 924,56	-21 600,00	1 297 324,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 862,10	-24 400,00	516 462,10
			Urząd Gminy w Kleszczowie	540 862,10	-24 400,00	516 462,10
		4300	Zakup usług pozostałych	138 895,46	2 800,00	141 695,46
			Urząd Gminy w Kleszczowie	138 895,46	2 800,00	141 695,46
926			Kultura fizyczna	22 947 266,38	2 922 266,13	25 869 532,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 165 500,00	-2 130 000,00	5 035 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	-2 130 000,00	2 520 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 650 000,00	-2 130 000,00	2 520 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 556 766,38	5 052 266,13	20 609 032,51
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	5 052 266,13	5 052 266,13
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	5 052 266,13	5 052 266,13
Razem:				274 739 500,53	-21 671 001,87	253 068 498,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Źródło 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	81 312 798,70	-17 111 594,89	64 201 203,81
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Razem	81 504 037,85	-17 111 594,89	64 392 442,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 942 000,00	-370 000,00	31 572 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 000,00	-370 000,00	410 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	-370 000,00	10 000,00
			<i>Nasadzenie drzew i krzewów</i>	<i>380 000,00</i>	<i>-370 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy</i>	<i>710 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>710 000,00</i>
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy</i>	<i>4 940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 940 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 345 000,00	0,00	25 345 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 345 000,00	0,00	25 345 000,00
			<i>Opłaty i kary środowiskowe - WFOŚiGW</i>	<i>25 345 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 345 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00

			<i>Odbiór wyrobów azbestowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
			<i>Wydatki służące ochronie środowiska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
Razem				31 942 000,00	-370 000,00	31 572 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 600 000,00	- 8 000 000,00	5 600 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	13 600 000,00	- 8 000 000,00	5 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000,00	- 3 000 000,00	5 600 000,00
			Elektryfikacja gminy	8 500 000,00	- 3 000 000,00	5 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
			PL: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	19 764 580,48	- 1 050 000,00	18 714 580,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 170 646,48	- 500 000,00	16 670 646,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 260 000,00	- 500 000,00	14 760 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 850 000,00	- 500 000,00	1 350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 210 000,00	- 350 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 350 000,00	660 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 000 000,00	- 350 000,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	- 10 000,00	1 040 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	700 540,00	- 600 000,00	100 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 540,00	- 600 000,00	100 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 600 000,00	80 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Modernizacja UG przy ul. Główna 45b	280 000,00	- 250 000,00	30 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy - Archiwum	250 000,00	- 250 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 883 000,00	- 1 017 221,00	865 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 033 000,00	- 517 221,00	515 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	- 517 221,00	400 779,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	200 000,00	- 117 221,00	82 779,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Żłobnicy	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 298 000,00	- 1 733 197,00	6 564 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 650 000,00	- 1 210 000,00	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 1 210 000,00	2 290 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	3 120 000,00	- 900 000,00	2 220 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 165 000,00	- 60 000,00	4 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 000,00	- 60 000,00	4 105 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 000,00	- 13 197,00	19 803,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 13 197,00	19 803,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00	- 197,00	19 803,00
			Zakup monitora interaktywnego	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 425 000,00	0,00
			VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	- 31 000,00	389 000,00
	85111		Szpitala ogólne	225 000,00	- 31 000,00	194 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	- 31 000,00	194 000,00
			Dotacja dla szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie - zakup sprzętu medycznego	225 000,00	- 31 000,00	194 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 411 041,24	- 9 514 668,00	15 896 373,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 630 854,90	- 5 200 000,00	5 430 854,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	- 5 200 000,00	3 650 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 850 000,00	- 300 000,00	1 550 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2 500 000,00	- 1 700 000,00	800 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	2 500 000,00	- 1 700 000,00	800 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 000 000,00	- 1 500 000,00	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 150 000,00	- 2 100 000,00	6 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 100 000,00	400 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	2 500 000,00	- 2 100 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	- 200 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	- 200 000,00	1 750 000,00
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	1 950 000,00	- 200 000,00	1 750 000,00

	90095		Pozostała działalność	4 680 186,34	- 2 014 668,00	2 665 518,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 186,34	- 2 014 668,00	2 665 518,34
			Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja altany ekologicznej w Łuszczanowicach	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 500 000,00	- 1 200 000,00	1 300 000,00
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	300 000,00	- 275 000,00	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	100 000,00	- 89 668,00	10 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 000,00	- 150 000,00	293 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 000,00	- 150 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 150 000,00	110 000,00
			Modernizacja budynku w Żłobnicy	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 998 887,26	- 2 130 000,00	2 868 887,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 650 000,00	- 2 130 000,00	2 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	- 2 130 000,00	2 520 000,00
			Budowa ścianki do gry w tenisa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	4 500 000,00	- 2 080 000,00	2 420 000,00
Razem				77 849 048,98	- 24 236 086,00	53 612 962,98

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....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

„1”, „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	7 440 315,64	6 293 118,47	149 016,01	846 706,92	41 968,00	6 862 170,40	384 703,00	7 288 841,40
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 331,56	902 547,75	90 843,62	995 722,93
I	wydatki bieżące w tym:					41 968,00	1 146 536,15	384 703,00	1 573 207,15
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"					39 636,44	998 006,40	293 859,38	1 331 502,22
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 331,56	148 529,75	90 843,62	241 704,93
II	wydatki majątkowe w tym:					0,00	5 715 634,25	0,00	5 715 634,25
	UE- z "7"					0,00	4 961 616,25	0,00	4 961 616,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	754 018,00	0,00	754 018,00
1.	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” FERC.02.02.-CS.01-001/23	623 000,00	498 400,19	0,00	124 599,81	0,00	623 000,00		623 000,00
	UE- z "7"					0,00	498 400,19		498 400,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	124 599,81		124 599,81
	wydatki bieżące w tym:					0,00	110 000,00		110 000,00
	UE- z "7"					0,00	88 000,03		88 000,03

	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	21 999,97		21 999,97
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	513 000,00		513 000,00
	UE- z "7"					0,00	410 400,16		410 400,16
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	102 599,84		102 599,84
	4307					0,00	40 000,01		40 000,01
	4309					0,00	9 999,99		9 999,99
	4707					0,00	48 000,02		48 000,02
	4709					0,00	11 999,98		11 999,98
	6067					0,00	410 400,16		410 400,16
	6069					0,00	102 599,84		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	146 557,77	41 968,00	2 402 174,83	384 703,00	2 828 845,83
	UE- z "7"					39 636,44	2 199 776,23	293 859,38	2 533 272,05
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 331,56	202 398,60	90 843,62	295 573,78
	wydatki bieżące w tym:					41 968,00	1 036 536,15	384 703,00	1 463 207,15
	UE- z "7"					39 636,44	910 006,37	293 859,38	1 243 502,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 331,56	126 529,78	90 843,62	212 704,26
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	1 365 638,68	0,00	1 365 638,68
	UE- z "7"					0,00	1 289 769,86	0,00	1 289 769,86
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	75 868,82	0,00	75 868,82
	3039					0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	3247					0,00	196 368,89	115 078,67	311 447,56
	3249					0,00	24 876,88	20 001,33	44 878,21
	4017					0,00	0,00	0,00	0,00
	4019					0,00	0,00	0,00	0,00
	4117					2 592,50	28 333,33	7 933,33	38 859,16
	4119					152,50	1 666,67	466,67	2 285,84

	4127					387,23	4 250,00	1 227,78	5 865,01
	4129					22,77	250,00	72,22	344,99
	4177					31 374,44	160 220,28	89 247,38	280 842,10
	4179					1 845,56	22 098,95	19 133,39	43 077,90
	4217					2 833,33	17 944,45	0,00	20 777,78
	4219					166,67	3 055,55	2 000,00	5 222,22
	4247					0,00	118 509,82	0,00	118 509,82
	4249					0,00	6 971,18	0,00	6 971,18
	4307					283,33	77 104,59	61 388,89	138 776,81
	4309					16,67	44 535,56	43 053,34	87 605,57
	4439					0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4707					0,00	214 774,22	18 888,89	233 663,11
	4709					0,00	12 633,78	1 111,11	13 744,89
	4717					40,61	1 092,73	94,44	1 227,78
	4719					2,39	64,27	5,56	72,22
	4797					2 125,00	91 408,06	0,00	93 533,06
	4799					125,00	5 376,94	0,00	5 501,94
	6067					0,00	1 289 769,86	0,00	1 289 769,86
	6069					0,00	75 868,82	0,00	75 868,82
3.	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych OSP z terenu Gminy Kleszczów	3 836 995,57	3 261 446,23	0,00	575 549,34	0,00	3 836 995,57	0,00	3 836 995,57
	UE- z "7"					0,00	3 261 446,23	0,00	3 261 446,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	575 549,34	0,00	575 549,34
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	3 836 995,57	0,00	3 836 995,57
	UE- z "7"					0,00	3 261 446,23	0,00	3 261 446,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	575 549,34	0,00	575 549,34
	6067					0,00	3 261 446,23	0,00	3 261 446,23
	6069					0,00	575 549,34	0,00	575 549,34

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
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	0,00	295 000,00
	85111		Szpitala ogólne	295 000,00	0,00	295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	31 000,00	101 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	-31 000,00	194 000,00
Razem:				1 825 757,00	0,00	1 825 757,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 221 501,38	-5 000 000,00	3 221 501,38
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 221 501,38	-5 000 000,00	3 221 501,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 221 501,38	-5 000 000,00	3 221 501,38
Razem:				8 221 501,38	-5 000 000,00	3 221 501,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
Razem:				8 221 501,38	-5 000 000,00	3 221 501,38

**Uzasadnienie
Wójta Gminy Kleszczów**

do Uchwały na sesję w dniu 16 grudnia 2025 r.

I.	DOCHODY budżetu gminy zmniejszają się o kwotę w tym:	-4 559 406,98 zł
1.1	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z tytułu wpływów z różnych opłat, dostosowując tym samym plan do wpływów uzyskanych przez Urząd Gminy.	-900,00 zł
1.2	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z tytułu wpływów z podatku od działalności w formie karty podatkowej, dostosowując tym samym plan do wpływów z dochodów gminy pobieranych przez Urząd Skarbowy.	5 000,00 zł
1.3	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, dostosowując tym samym plan do wpływów z dochodów gminy pobieranych przez Urząd Skarbowy.	-188 000,00 zł
1.4	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, dostosowując tym samym plan do wpływów z dochodów gminy pobieranych przez Urząd Skarbowy.	-226 000,00 zł
1.5	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę - z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dostosowując tym samym plan do wpływów z tzw. „małpek”.	-1 230,98 zł
1.6	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu wpływu odsetek od udzielonej pożyczki dla PGE Soleo.	866 000,00 zł
1.7	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75816 o kwotę z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, które ze względu na rozliczenia nie wpłyną w 2025 r., lecz 2026 r.	-5 000 000,00 zł
1.8	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę dostosowując tym samym plan do wpływów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie.	-16 645,00 zł
1.9	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę dostosowując tym samym plan do wpływów z usług świadczonych przez stołówki szkolne.	-600,00 zł
1.10	Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 o kwotę z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, dostosowując tym samym plan do wpływów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie.	-300,00 zł
1.11	Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu odsetek bankowych od środków z realizacji projektu "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie".	600,00 zł
1.12	Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę dostosowując tym samym plan do wpływów uzyskanych przez Gminny Żłobek w Kleszczowie.	2 669,00 zł
II.	WYDATKI budżetu gminy zmniejszają się o kwotę w tym:	-21 671 001,87 zł

2.1	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - przeznaczone na wydatki majątkowe. Na zadaniu "Elektryfikacja gminy" zmniejsza się 3.000.000,00 zł, w związku oszczędnościami wynikającymi z podpisaniem umów na mniejsze wartości. Środki w wysokości 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD planowane na zadanie dotyczące budowy infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacjowej i ul. Długiej w Łękińsku zostaną rozliczone w 2026r.	-8 000 000,00 zł
2.2	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60014 - Drogi powiatowe - na zadaniu dotyczącym rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie gminy, z uwagi na zawarcie porozumienia na zarządzenie drogami powiatowymi w ostatnim kwartale tego roku.	-200 000,00 zł
2.3	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 - Drogi gminne - w tym: na zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku" wraz z infrastrukturą techniczną" w kwocie 500.000,00 zł oraz na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem dróg w kwocie 400.000,00 zł, w związku z oszczędnościami w realizacji zadań.	-900 000,00 zł
2.4	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - na zadaniu "Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów", w związku oszczędnościami w realizacji zadania.	-350 000,00 zł
2.5	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - na zadaniu "Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach". Nieuzasadnione jest budowanie trzech bloków mieszkalnych, w związku z brakiem zapotrzebowania lokalnego.	-10 000,00 zł
2.6	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75022 - Rady gmin - Diety za miesiąc grudzień zostaną wypłacone radnym w styczniu 2026 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXI/736/2023 Rady Gminy Kleszczów.	-70 000,00 zł
2.7	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 - urzędy gmin - w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 139.000,00 zł (w związku z oszczędnościami) oraz wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych: - "Modernizacja budynku UG Kleszczów" w kwocie 100.000,00 zł, "Modernizacja UG przy ul. Głównej 45b" w kwocie 250.000,00 zł, (z uwagi na zaplanowane rozpoczęcie prac związanych z remontem budynków na kolejne lata i bardziej oszczędne gospodarowanie środkami) oraz na zadaniu "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy - Archiwum" w związku z przesunięciem w czasie jego realizacji z uwagi na możliwość starania się o pozyskanie środków zewnętrznych dotyczących instalacji OZE.	-739 000,00 zł
2.8	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 z przeznaczeniem na promocję gminy (między innymi na zakup gadżetów promocyjnych).	14 600,00 zł
2.9	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 - Pozostała działalność w administracji publicznej. Diety za miesiąc grudzień zostaną wypłacone sołtysom w styczniu 2026 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXI/737/2023 Rady Gminy Kleszczów.	-5 000,00 zł

2.10	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na zadaniu "Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku" (117.221,00 zł), w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na kolejne lata oraz na zadaniu "Modernizacja strażnicy OSP w Żłobnicy" (400.000,00 zł), na którym planowano termomodernizację. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowanie na ten cel.	-517 221,00 zł
2.11	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 - Pozostała działalność w bezpieczeństwie - na zadaniu "Budowa systemu monitoringu w Gminie", w związku z przedłużającymi pracami projektowymi. Realizacja zadania rozpocznie się w 2026 roku.	-500 000,00 zł
2.12	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - na zadaniach inwestycyjnych, w związku planowaną realizacją w kolejnych latach przy wsparciu funduszy zewnętrznych.	-1 210 000,00 zł
2.13	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 - Przedszkola - na zadaniu inwestycyjnym "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie", w związku z przesunięciem w czasie jego realizacji z uwagi na możliwość starania się o pozyskanie środków zewnętrznych dotyczących instalacji OZE.	-60 000,00 zł
2.14	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 - Technika - w związku z oszczędnościami uzyskanymi przez Zespół Szkół Ponadpodstawowy.	-142 000,00 zł
2.15	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - w tym: wydatki bieżące o kwotę 66.000,00 zł (w związku z oszczędnościami uzyskanymi przez ZSP) oraz wydatki majątkowe o kwotę 13.197,00 zł dotyczące zakupów inwestycyjnych (szkoła otrzymała monitor interaktywny jako nagrodę w konkursie).	-79 197,00 zł
2.16	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku z oszczędnościami uzyskanymi przez ZSP.	-10 000,00 zł
2.17	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z oszczędnościami uzyskanymi przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie.	-226 900,00 zł
2.18	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 - Pozostała działalność w oświacie - przeznaczone na realizację projektu "VR i Przemysł dla Technikum w Kleszczowie". W związku z trwającym postępowaniem o zamówienia publiczne za zakup wyposażenia realizacja projektu zostaje przesunięta na kolejne lata.	-1 122 282,00 zł
2.19	Dokonuje się zmiany w dziale 851 rozdziale 85111 - szpitale - pomiędzy paragrafami zmniejszając wydatki majątkowe, a zwiększając bieżące o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem za zakup wyposażenia dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, zgodnie z aktualną potrzebą.	
2.20	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 przeznaczone na domy pomocy społecznej, z uwagi na niższe od planowanych kosztów pobytu mieszkańców w domach. W ciągu roku wystąpiły oszczędności wynikające z mniejszej liczby osób kierowanych do DPS oraz krótszych okresów pobytu.	-15 000,00 zł
2.21	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 przeznaczone na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwagi na niższe niż planowano koszty zużycia energii.	-4 000,00 zł

2.22	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - przeznaczonych na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, w związku z niewykorzystaniem w całości środków.	-65 000,00 zł
2.23	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 - Pozostała działalność w pomocy społecznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na usługi w ramach programu "Złota Rączka dla Seniora".	-4 000,00 zł
2.24	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w związku z mniejszą liczbą wniosków złożonych o przyznanie stypendiów szkolnych.	-14 202,00 zł
2.25	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 przeznaczone na świadczenia rodzinne wypłacana przez GOPS, w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wynikającej z mniejszą liczbą urodzeń.	-84 000,00 zł
2.26	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85503 przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny, w związku z niższymi kosztami realizacji programu oraz mniejszej liczby wniosków niż zakładano.	-8 000,00 zł
2.27	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 przeznaczone dla rodzin zastępczych, w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższej liczby świadczeń realizowanych na rzecz tych rodzin.	-15 798,00 zł
2.28	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na zadaniach inwestycyjnych: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku" wraz z infrastrukturą techniczną" w kwocie 300.000,00 zł, "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy" w kwocie 1.700.000,00 zł, "Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy" w kwocie 1.700.000,00 zł oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy" w kwocie 1.500.000,00 zł. Oszczędności wynikają między innymi z podpisanych umów na wykonanie robót o mniejszej wartości niż pierwotnie wynikało z kosztorysów.	-5 200 000,00 zł
2.29	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie. Realizacja zadań dotyczących nasadzenia drzew i kwiatów oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych została przekazana do Zakładu Komunalnego "Kleszczów" Sp. o. o. w ramach umowy wykonawczej wynikły oszczędności.	-400 000,00 zł
2.30	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na zadaniu "Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy", w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisanych umów na wykonanie robót o mniejszej wartości niż pierwotnie wynikało z kosztorysów.	-2 100 000,00 zł
2.31	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 przeznaczone na oświetlenie placów, ulic i dróg, w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisanych umów na wykonanie robót o mniejszej wartości niż pierwotnie wynikało z kosztorysów.	-200 000,00 zł

2.32	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 - Pozostała działalność w gospodarce komunalnej, przeznaczone na zadania inwestycyjne: "Rozbudowa sieci teleinformatycznej w kwocie 1.200.000,00 zł, "Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic" w kwocie 275.000,00 zł, "Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa" w kwocie 89.668,00 zł, "Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie w kwocie 50.000,00 zł, "Modernizacja altany ekologicznej w Łuszczanowicach" w kwocie 400.000,00 zł. Oszczędności wynikają m.in. z zawarcia umów na mniejsze kwoty niż pierwotnie zakładano, mniejszym zapotrzebowaniem na rozbudowę sieci teleinformatycznej, przesunięciem realizacji na kolejne lata.	-2 014 668,00 zł
2.33	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, w tym na zadaniach bieżących na remontach w domach kultury w kwocie 170.000,00 zł oraz na wydatkach majątkowych na zadaniu "Modernizacja budynku w Żłobnicy" w kwocie 150.000,00 zł, z uwagi na wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.	-320 000,00 zł
2.34	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, w związku z oszczędnościami w realizacji zadań.	-21 600,00 zł
2.35	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 przeznaczone na zadania w zakresie kultury fizycznej dotyczące wydatków inwestycyjnych, to jest: "Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa" w kwocie 2.080.000,00 zł (w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawarcia umowy na wywóz mas ziemnych w mniejszej kwocie niż zakładano) oraz na zadaniu inwestycyjnym " Budowa ścianki do gry w tenisa" w kwocie 50.000,00 zł, z uwagi na kolizję zakresu zadania z wnioskiem składanym w ramach funduszu sołeckiego. Zakres budowy ścianki do gry w tenisa i jej lokalizacja została ustalona, lecz z uwagi na zapisy Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odnośnie przestrzeni biologicznie czynnej oba wnioski wymagają dokładnej weryfikacji.	-2 130 000,00 zł
2.36	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 - Pozostała działalność w kulturze fizycznej i sport - z przeznaczeniem na pokrycie straty poniesionej w 2024 roku przez spółkę "Solpark Kleszczów" Sp. z o. o.	5 052 266,13 zł
III.	PRZYCHODY budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 17.111.594,89 zł, w związku z niższym zapotrzebowaniem na pokrycie deficytu.	

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy