



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 7167

UCHWAŁA NR LXVIII/805/2023 RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kleszczów na 2023 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Plan dochodów po zmianach: | 240 658 633,90 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 232 115 359,90 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 8 543 274,00 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 318 223 232,10 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 253 153 596,05 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 65 069 636,05 zł. |

§ 5. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 77 564 598,20 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 77 564 598,20 zł.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów gminy stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kleszczów

Katarzyna Biegała

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/805/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kleszczów w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 707 104,00	424 461,80	142 131 565,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 545 022,00	424 461,80	5 969 483,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 154 000,00	424 461,80	4 578 461,80
			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 154 000,00	424 461,80	4 578 461,80
758			Różne rozliczenia	43 505 102,55	105 789,00	43 610 891,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 918 297,00	105 789,00	14 024 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 918 297,00	105 789,00	14 024 086,00
			Gmina Kleszczów	13 918 297,00	105 789,00	14 024 086,00
801			Oświata i wychowanie	1 032 212,82	96 026,02	1 128 238,84
	80101		Szkoły podstawowe	60 929,00	26 782,00	87 711,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	-50,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	50,00	-50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	27,00	99,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	36,00	18,00	54,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	36,00	9,00	45,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 355,00	4 755,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	1 400,00	500,00	1 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	1 000,00	1 855,00	2 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	22 250,00	53 750,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	20 000,00	12 250,00	32 250,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	11 500,00	10 000,00	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 235,00	2 200,00	13 435,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	1 800,00	2 200,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	584 819,00	16 357,00	601 176,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	887,00	1 887,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	600,00	215,00	815,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘKIŃSKU	200,00	215,00	415,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	200,00	457,00	657,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	14 400,00	43 400,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	14 000,00	5 600,00	19 600,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘKIŃSKU	7 500,00	3 400,00	10 900,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	7 500,00	5 400,00	12 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 157,00	1 070,00	118 227,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	730,00	400,00	1 130,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘKIŃSKU	500,00	320,00	820,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	500,00	350,00	850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00	54 996,00	291 996,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	53 482,00	263 482,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	90 000,00	20 855,00	110 855,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘKIŃSKU	60 000,00	15 504,00	75 504,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	60 000,00	17 123,00	77 123,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	1 514,00	28 514,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE	1 500,00	95,00	1 595,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘKIŃSKU	5 000,00	1 407,00	6 407,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	7 000,00	-988,00	6 012,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	7 000,00	1 000,00	8 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 979,82	751,00	95 730,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	751,00	1 401,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	650,00	751,00	1 401,00
80195		Pozostała działalność	20 050,00	-2 859,98	17 190,02
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 050,00	-2 859,98	17 190,02
		Gmina Kleszczów	20 050,00	-2 859,98	17 190,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 116,80	-880,00	318 236,80
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	-880,00	4 620,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	-880,00	4 620,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	5 500,00	-880,00	4 620,00
855			Rodzina	2 083 289,00	68 572,66	2 151 861,66
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 002,66	6 002,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 002,66	6 002,66
			Gmina Kleszczów	0,00	6 002,66	6 002,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 180,00	42 140,00	221 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	25 580,00	75 580,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	50 000,00	25 580,00	75 580,00
		0830	Wpływy z usług	121 830,00	14 610,00	136 440,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	66 000,00	14 610,00	80 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 800,00	8 800,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	150,00	500,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	350,00	150,00	500,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	60 250,00	20 430,00	80 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	20 430,00	80 430,00
			GMINNY ŻŁOBEK W KLESZCZOWIE	60 000,00	20 430,00	80 430,00
Razem:				239 964 664,42	693 969,48	240 658 633,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/805/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kleszczów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 310 000,00	-295 000,00	18 015 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 950 000,00	-295 000,00	14 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550 000,00	-295 000,00	14 255 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	14 550 000,00	-295 000,00	14 255 000,00
600			Transport i łączność	14 851 620,00	-2 491 000,00	12 360 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 691 538,00	-189 000,00	6 502 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-139 000,00	173 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	312 000,00	-139 000,00	173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 554 300,00	-2 100 000,00	3 454 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 310 000,00	-1 900 000,00	410 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	2 310 000,00	-1 900 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 300,00	-200 000,00	904 300,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 104 300,00	-200 000,00	904 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 560 000,00	-202 000,00	1 358 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	-120 000,00	1 000 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 120 000,00	-120 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-82 000,00	188 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	270 000,00	-82 000,00	188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 570,00	69 000,00	1 114 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 090,00	69 000,00	1 050 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	309 500,00	-55 000,00	254 500,00

			Urząd Gminy w Kleszczowie	309 500,00	-55 000,00	254 500,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	159 000,00	244 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	85 000,00	159 000,00	244 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 525 798,90	-1 270 613,98	44 255 184,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 754 912,19	-336 190,00	17 418 722,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 930,00	-100 000,00	2 968 930,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	1 742 930,00	-100 000,00	1 642 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 235,85	-39 330,00	1 847 905,85
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	1 177 156,90	-39 330,00	1 137 826,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 991,00	-16 860,00	253 131,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	168 260,00	-16 860,00	151 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 641,00	-50 000,00	20 641,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	68 502,00	-50 000,00	18 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 036 084,00	-130 000,00	6 906 084,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	4 420 040,00	-130 000,00	4 290 040,00
	80104		Przedszkola	10 366 464,86	-270 000,00	10 096 464,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 020,00	-80 000,00	2 335 020,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘKIŃSKU	584 310,00	-30 000,00	554 310,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	708 710,00	-50 000,00	658 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 096,89	-40 000,00	1 072 096,89
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘKIŃSKU	300 378,00	-20 000,00	280 378,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	337 327,26	-20 000,00	317 327,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 512 755,00	-150 000,00	3 362 755,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘKIŃSKU	980 555,00	-50 000,00	930 555,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	1 108 200,00	-100 000,00	1 008 200,00

80107		Świetlice szkolne	1 480 752,05	-53 830,00	1 426 922,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 570,00	-500,00	9 070,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 950,00	-500,00	5 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 072,00	-7 040,00	187 032,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	105 220,00	-6 840,00	98 380,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	14 580,00	-200,00	14 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 958,00	-1 000,00	26 958,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	15 070,00	-1 000,00	14 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 616,11	-44 000,00	1 021 616,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	584 066,11	-40 000,00	544 066,11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	79 850,00	-4 000,00	75 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 344,89	-1 290,00	63 054,89
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 897,00	-1 290,00	4 607,00
80115		Technika	4 225 332,80	-208 031,00	4 017 301,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 248,00	-1 200,00	210 048,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	197 188,00	-1 200,00	195 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 654,01	-5 000,00	528 654,01
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	533 654,01	-5 000,00	528 654,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 438,04	-500,00	61 938,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	62 438,04	-500,00	61 938,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	-1 050,00	22,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	1 072,00	-1 050,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 107,00	-17 200,00	60 907,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	78 107,00	-17 200,00	60 907,00
	4260	Zakup energii	61 159,00	-51 042,00	10 117,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	61 159,00	-51 042,00	10 117,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 163,00	-126 339,00	69 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	170 463,00	-126 339,00	44 124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 818,00	-100,00	1 718,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	1 818,00	-100,00	1 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	1 200,00	-500,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 033,75	-1 000,00	9 033,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	10 033,75	-1 000,00	9 033,75
80120		Licea ogólnokształcące	3 657 462,14	-226 724,00	3 430 738,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 420,00	-2 000,00	116 420,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	118 420,00	-2 000,00	116 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 256,00	-15 000,00	572 256,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	587 256,00	-15 000,00	572 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 992,51	-4 000,00	437 992,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	441 992,51	-4 000,00	437 992,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 288,84	-3 500,00	59 788,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	63 288,84	-3 500,00	59 788,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 995,00	5,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	3 000,00	-2 995,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-3 095,00	5,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	3 100,00	-3 095,00	5,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 695,00	500,00	41 195,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	40 695,00	500,00	41 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	3 100,00	21 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	18 500,00	3 100,00	21 600,00
	4260	Zakup energii	82 934,00	-72 817,00	10 117,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	82 934,00	-72 817,00	10 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 386,00	-148 740,00	48 646,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	191 586,00	-148 740,00	42 846,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	-650,00	90,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	740,00	-650,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 700,00	4 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	6 500,00	-1 700,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 570,00	-3 300,00	5 270,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	6 070,00	-3 300,00	2 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 067,50	-3 000,00	7 067,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	10 067,50	-3 000,00	7 067,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 812,00	33 000,00	1 830 812,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	1 797 812,00	33 000,00	1 830 812,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 150,00	-227,00	113 923,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	114 150,00	-227,00	113 923,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 506,00	-24 950,00	112 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 686,00	-4 950,00	22 736,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 000,00	-4 950,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 820,00	-20 000,00	89 820,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	32 492,00	-20 000,00	12 492,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 865 741,46	-20 000,00	3 845 741,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 380,00	-20 000,00	1 923 380,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	372 200,00	-20 000,00	352 200,00
	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	714 170,00	-40 000,00	674 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 230,00	-19 000,00	61 230,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	24 380,00	-19 000,00	5 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 760,00	-21 000,00	244 760,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁUSZCZANOWICACH	52 300,00	-21 000,00	31 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 206 481,00	-49 486,00	1 156 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-3 107,00	1 993,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	5 100,00	-3 107,00	1 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 779,00	-7 000,00	156 779,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	77 990,00	-7 000,00	70 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 461,00	-1 100,00	22 361,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	11 170,00	-1 100,00	10 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 700,00	-20 000,00	877 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	418 800,00	-20 000,00	398 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 767,00	-18 279,00	46 488,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	32 215,00	-18 279,00	13 936,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 680,00	-13 653,00	71 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	-1 000,00	3 940,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	4 940,00	-1 000,00	3 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	-1 500,00	10 011,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	11 511,00	-1 500,00	10 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	-500,00	877,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	1 377,00	-500,00	877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	-653,00	1 997,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	2 650,00	-653,00	1 997,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 052,00	-10 000,00	49 052,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	59 052,00	-10 000,00	49 052,00
80195		Pozostała działalność	1 484 005,00	-27 749,98	1 456 255,02
	3240	Stypendia dla uczniów	420 805,00	-14 645,00	406 160,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	175 505,00	-14 645,00	160 860,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-250,00	5 250,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 500,00	-250,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	-9 995,00	17 105,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	10 000,00	-9 995,00	5,00
	4304	Zakup usług pozostałych	20 050,00	-2 859,98	17 190,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	20 050,00	-2 859,98	17 190,02
852		Pomoc społeczna	3 705 144,85	-360 684,00	3 344 460,85
	85202	Domy pomocy społecznej	428 000,00	-65 550,00	362 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	-65 550,00	362 450,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	428 000,00	-65 550,00	362 450,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 600,00	-3 168,00	43 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-2 160,00	17 440,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 600,00	-2 160,00	17 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-1 008,00	23 992,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	-1 008,00	23 992,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 276,00	-500,00	8 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 276,00	-500,00	8 776,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 276,00	-500,00	8 776,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 918,00	-147 543,00	1 155 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 302 918,00	-147 543,00	1 155 375,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 302 918,00	-147 543,00	1 155 375,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 100,00	-100,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 100,00	-100,00	24 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 100,00	-100,00	24 000,00
	85216	Zasiłki stałe	103 978,00	-980,00	102 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 978,00	-980,00	102 998,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	103 978,00	-980,00	102 998,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500 623,00	-132 013,00	1 368 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 983,00	-87 000,00	817 983,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	904 983,00	-87 000,00	817 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 548,00	-2 700,00	50 848,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	53 548,00	-2 700,00	50 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-6 220,00	780,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	-6 220,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 370,00	-30 750,00	83 620,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	114 370,00	-30 750,00	83 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 900,00	7 100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00	-1 900,00	7 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	-3 443,00	8 057,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 500,00	-3 443,00	8 057,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 829,00	-10 830,00	265 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 358,00	-2 500,00	76 858,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	79 358,00	-2 500,00	76 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	-1 700,00	32 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 200,00	-1 700,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 500,00	-6 130,00	143 370,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	149 500,00	-6 130,00	143 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	-500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 362 049,70	-56 923,27	1 305 126,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	888 900,45	-11 338,00	877 562,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 445,00	-100,00	44 345,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	44 445,00	-100,00	44 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 702,15	-3 000,00	118 702,15
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	121 702,15	-3 000,00	118 702,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 698,43	-2 000,00	12 698,43
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	14 698,43	-2 000,00	12 698,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,00	-3 500,00	1 917,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 417,00	-3 500,00	1 917,00
		4260	Zakup energii	9 766,00	-448,00	9 318,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	9 766,00	-448,00	9 318,00

	4270	Zakup usług remontowych	557,00	-550,00	7,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	557,00	-550,00	7,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-490,00	10,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	500,00	-490,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00	-700,00	4 905,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 605,00	-700,00	4 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	-700,00	70,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	770,00	-700,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	-550,00	22,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	572,00	-550,00	22,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 016,87	-1 700,00	316,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	2 016,87	-1 700,00	316,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 177,00	2 500,00	596 677,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	594 177,00	2 500,00	596 677,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	-100,00	41 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	42 000,00	-100,00	41 900,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	240 792,45	-23 590,00	217 202,45
	4300	Zakup usług pozostałych	238 480,00	-23 590,00	214 890,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	60 970,00	-23 590,00	37 380,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 560,00	-9 675,27	11 884,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 560,00	-9 675,27	11 884,73
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 335,00	-8 476,00	10 859,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	2 225,00	-1 199,27	1 025,73
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	171 190,00	-12 320,00	158 870,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 420,00	-12 320,00	157 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	92 500,00	-12 320,00	80 180,00
855		Rodzina	5 289 480,00	-160 637,34	5 128 842,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 640,00	-146 000,00	1 986 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 870,00	-146 000,00	1 725 870,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 871 870,00	-146 000,00	1 725 870,00
85503		Karta Dużej Rodziny	49 813,00	-5 000,00	44 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 800,00	-5 000,00	43 800,00

			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48 800,00	-5 000,00	43 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 670,00	-9 637,34	63 032,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	-7 497,34	47 802,66
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 300,00	-7 497,34	47 802,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	-1 500,00	8 400,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 900,00	-1 500,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-50,00	350,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00	-50,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-590,00	2 310,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 900,00	-590,00	2 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 477 369,00	-40 040 000,00	122 437 369,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 434 000,00	-3 925 000,00	19 509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 733 000,00	-3 925 000,00	18 808 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	22 733 000,00	-3 925 000,00	18 808 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	-70 000,00	540 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 745 000,00	-860 000,00	3 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	-360 000,00	1 085 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 445 000,00	-360 000,00	1 085 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 680 000,00	-160 000,00	3 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-160 000,00	2 140 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	2 300 000,00	-160 000,00	2 140 000,00
	90095		Pozostała działalność	83 037 860,77	-35 025 000,00	48 012 860,77
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 000 000,00	25 000 000,00	29 000 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 000 000,00	25 000 000,00	29 000 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	-15 000,00	320 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	335 000,00	-15 000,00	320 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
Razem:				362 829 090,69	-44 605 858,59	318 223 232,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/805/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Kleszczów na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	199 736,02	0,00	199 736,02
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	36 394,25	0,00	36 394,25
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	523 014 965,15	0,00	523 014 965,15
	Razem	523 751 095,42	0,00	523 751 095,42

Zmiany w planie rozchodów Gminy Kleszczów na 2023 rok

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	400 886 669,15	45 299 828,07	446 186 497,22
	Razem	400 886 669,15	45 299 828,07	446 186 497,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/805/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 550 000,00	- 295 000,00	14 255 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 550 000,00	- 295 000,00	14 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550 000,00	- 295 000,00	14 255 000,00
			Elektryfikacja gminy	4 950 000,00	- 295 000,00	4 655 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	159 000,00	254 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	159 000,00	244 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	159 000,00	244 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	85 000,00	159 000,00	244 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 956 000,00	- 64 945 000,00	28 011 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 733 000,00	- 3 925 000,00	18 808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 733 000,00	- 3 925 000,00	18 808 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	3 960 000,00	- 1 375 000,00	2 585 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	5 400 000,00	- 1 130 000,00	4 270 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 400 000,00	- 1 420 000,00	980 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 745 000,00	- 860 000,00	3 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	- 360 000,00	1 085 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 400 000,00	- 360 000,00	1 040 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	- 500 000,00	2 800 000,00

			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	2 500 000,00	- 300 000,00	2 200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300 000,00	- 160 000,00	2 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 160 000,00	2 140 000,00
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	1 290 000,00	- 160 000,00	1 130 000,00
	90095		Pozostała działalność	61 725 000,00	- 60 000 000,00	1 725 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000 000,00	- 60 000 000,00	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000 000,00	- 60 000 000,00	0,00
Razem				130 150 636,05	- 65 081 000,00	65 069 636,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/805/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 441 229,77	-4 865 000,00	67 576 229,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 733 000,00	-3 925 000,00	18 808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 733 000,00	-3 925 000,00	18 808 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	3 960 000,00	-1 375 000,00	2 585 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	5 400 000,00	-1 130 000,00	4 270 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 400 000,00	-1 420 000,00	980 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	10 943 000,00	0,00	10 943 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
			Budowa PSZOK	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	6 000,00	0,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	-70 000,00	540 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00

			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	210 000,00	0,00	210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 745 000,00	-860 000,00	3 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	-360 000,00	1 085 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 400 000,00	-360 000,00	1 040 000,00
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	2 500 000,00	-300 000,00	2 200 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 798 369,00	0,00	42 798 369,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 798 369,00	0,00	42 798 369,00
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	42 798 369,00	0,00	42 798 369,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 860,77	-10 000,00	40 860,77
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,77	0,00	23 860,77
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	23 860,77	0,00	23 860,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			Razem	72 441 229,77	-4 865 000,00	67 576 229,77

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/805/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dokonywane zmiany w planie dotacji podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 000,00	-570 000,00	3 080 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00
Razem:				13 027 187,19	-570 000,00	12 457 187,19