



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 366

UCHWAŁA NR XLI/537/2021 RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) oraz 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 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2021 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: | 291 950 893,10 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 288 938 293,10 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 3 012 600,00 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 319 086 597,23 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 221 925 919,23 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 97 160 678,00 zł. |

§ 5. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 27 135 704,13 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 27 135 704,13 zł.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gospodarka odpadami - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 12. 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 XLI/537/2021

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 261 600,00	126 000,00	1 387 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	105 000,00	127 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	105 000,00	111 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 239 600,00	21 000,00	1 260 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 430,00	17 500,00	25 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 980 100,00	1 475 000,00	8 455 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 980 100,00	1 475 000,00	8 455 100,00
		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	5 500 000,00	1 230 000,00	6 730 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	245 000,00	1 645 000,00
750			Administracja publiczna	3 608 672,00	30 000,00	3 638 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 292 101,66	12 002 000,00	190 294 101,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 565 800,00	4 400 000,00	149 965 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	144 500 000,00	4 400 000,00	148 900 000,00

	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	1 109 400,00	292 000,00	1 401 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	42 000,00	192 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	250 000,00	490 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 138 660,00	10 000,00	6 148 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 462 030,00	7 300 000,00	32 762 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000,00	7 300 000,00	25 300 000,00
758			Różne rozliczenia	31 371 531,00	3 000,00	31 374 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 634 509,00	3 000,00	12 637 509,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	3 000,00	8 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 397 347,57	134 357,00	1 531 704,57
	80101		Szkoły podstawowe	150 894,00	74 000,00	224 894,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	-200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 090,00	-2 800,00	1 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	-400,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 000,00	77 400,00	218 400,00
	80104		Przedszkola	399 037,00	28 567,00	427 604,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	412,00	612,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 145,00	6 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	27 110,00	54 810,00
	80115		Technika	552 449,57	18 085,00	570 534,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	17 675,00	20 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	410,00	1 410,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 414,00	155,00	1 569,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	-745,00	5,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	602,00	900,00	1 502,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 800,00	13 900,00	167 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	16 000,00	151 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	-2 100,00	16 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 753,00	-350,00	96 403,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	-350,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 685,00	-144 500,00	127 185,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 940,00	-100 000,00	114 940,00
		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	29 640,00	-10 000,00	19 640,00
		0830	Wpływy z usług	185 250,00	-90 000,00	95 250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00	-44 500,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	-44 500,00	8 500,00
855			Rodzina	11 702 751,00	10 200,00	11 712 951,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 000,00	10 200,00	216 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	8 000,00	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-800,00	0,00
			Razem:	278 314 836,10	13 636 057,00	291 950 893,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/537/2021

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 831 000,00	-2 560 000,00	7 271 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 500 000,00	-460 000,00	4 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	-460 000,00	4 040 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 300 000,00	-2 100 000,00	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	-2 100 000,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 123 000,00	-372 000,00	6 751 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 523 000,00	-282 000,00	5 241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-24 000,00	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	312 000,00	-100 000,00	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-68 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-90 000,00	510 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 600 000,00	-90 000,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-90 000,00	1 110 000,00
750			Administracja publiczna	15 272 067,00	-185 000,00	15 087 067,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	-85 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-85 000,00	290 000,00
	75095		Pozostała działalność	855 579,00	-100 000,00	755 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 943,00	-1 630 000,00	1 170 943,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 438 943,00	-1 630 000,00	808 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	-1 630 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 145 703,91	-1 888 578,21	46 257 125,70
	80101		Szkoły podstawowe	22 451 830,00	-443 286,00	22 008 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 043,04	-40 260,00	622 783,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 240,00	-5 520,00	1 767 720,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 067,00	-986,00	253 081,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 240,00	46 440,00	301 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 320,00	-63 960,00	360 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 264,00	-34 000,00	9 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	-345 000,00	6 455 000,00
	80104		Przedszkola	9 049 453,00	-501 447,00	8 548 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210 994,00	-380 000,00	4 830 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 361,00	-25 000,00	934 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 225,00	-10 166,00	127 059,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 447,50	-10 000,00	139 447,50
		4270	Zakup usług remontowych	274 975,00	-23 281,00	251 694,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	-10 000,00	48 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 016,00	-43 000,00	7 016,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 925,00	-117 116,00	639 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 969,00	-3 371,00	11 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	-462,00	36 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 230,00	-83,00	5 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 500,00	-110 000,00	373 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-3 200,00	0,00
	80115		Technika	4 212 845,91	-262 564,22	3 950 281,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 743,00	-6 724,97	159 018,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 771,00	-20 000,00	416 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 579,00	-8 000,00	54 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	-1 050,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 032,00	-24 000,00	117 032,00
		4260	Zakup energii	226 200,00	-113 500,00	112 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-2 133,00	267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-32 444,00	146 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 170,00	-28 500,00	5 670,00
		4950	Różnice kursowe	4 000,00	-1 212,25	2 787,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 387 963,00	-417 917,85	3 970 045,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 314,00	-8 000,00	117 314,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 169,00	-105 802,30	2 239 366,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 058,00	-9 765,55	167 292,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 214,00	-45 000,00	410 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 218,00	-15 000,00	50 218,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 950,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-3 050,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 121,00	-9 000,00	44 121,00
		4260	Zakup energii	226 200,00	-113 500,00	112 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 884,00	-58 000,00	131 884,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	-1 000,00	3 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 843,00	-31 350,00	6 493,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 297,00	-18 500,00	112 797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 641,00	-18 500,00	85 141,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 115 485,00	-53 725,00	3 061 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 601,00	-31 400,00	1 560 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 532,00	-6 668,00	95 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 597,00	-914,00	286 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 169,00	-163,00	41 006,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 515,00	-14 580,00	9 935,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 209 435,00	-14 293,00	1 195 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 180,00	-6 537,00	51 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 375,00	-896,00	157 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 692,00	-160,00	22 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 893,00	-6 700,00	7 193,00
	80195		Pozostała działalność	2 244 889,00	-59 729,14	2 185 159,86
		3240	Stypendia dla uczniów	532 000,00	-37 660,00	494 340,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 639,00	-7 119,14	4 519,86
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-14 950,00	29 050,00
851			Ochrona zdrowia	10 351 929,66	-3 016 050,00	7 335 879,66

	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 176 160,00	-406 050,00	1 770 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069 160,00	-406 050,00	1 663 110,00
	85195		Pozostała działalność	8 062 288,00	-2 610 000,00	5 452 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 288,00	-50 000,00	10 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700 000,00	-2 400 000,00	4 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 701 275,00	-233 162,00	2 468 113,00
	85401		Świetlice szkolne	1 244 533,00	-14 529,00	1 230 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 485,00	-4 932,00	70 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 499,00	-676,00	160 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 162,00	-121,00	23 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 051,00	-8 800,00	5 251,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	901 087,00	-99 733,00	801 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 944,00	-43 000,00	492 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 791,00	-1 500,00	37 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 297,00	-1 500,00	100 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 657,00	-3 000,00	11 657,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-450,00	50,00
		4260	Zakup energii	103 407,00	-31 000,00	72 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	-8 000,00	10 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	-800,00	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	-750,00	20,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	-1 053,00	2 647,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 916,00	-8 680,00	1 236,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	301 010,00	-118 900,00	182 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 010,00	-118 900,00	182 110,00
855			Rodzina	14 971 231,00	-130 000,00	14 841 231,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 796 947,00	-130 000,00	2 666 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 122,00	-50 000,00	322 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 133,00	-10 000,00	41 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505 000,00	-70 000,00	435 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 890 494,00	-4 985 934,00	96 904 560,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 915 000,00	1 400,00	1 916 400,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 400,00	16 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 918 000,00	-20 000,00	1 898 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918 000,00	-20 000,00	1 898 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 950 000,00	-265 000,00	1 685 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 900 000,00	-1 070 000,00	16 830 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200 000,00	-1 070 000,00	16 130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 438 410,00	-1 200 000,00	4 238 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	-1 200 000,00	2 420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 455 000,00	-97 334,00	41 357 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 455 000,00	-97 334,00	41 357 666,00
	90095		Pozostała działalność	21 731 084,00	-2 335 000,00	19 396 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	-45 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	-46 400,00	435 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 808 000,00	-2 243 600,00	7 564 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 932 483,00	-4 587 662,00	7 344 821,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 533 661,00	-4 252 662,00	6 280 999,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 877 110,00	-2 512 662,00	5 364 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	-1 740 000,00	95 000,00
	92195		Pozostała działalność	741 400,00	-335 000,00	406 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		3250	Stypendia różne	180 000,00	-170 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-60 000,00	105 000,00
926			Kultura fizyczna	10 479 705,00	-5 570 000,00	4 909 705,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 280 500,00	-4 170 000,00	4 110 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00	-20 000,00	1 810 000,00
		3250	Stypendia różne	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	-110 000,00	836 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 500,00	-4 010 000,00	1 269 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00
Razem:				344 244 983,44	-25 158 386,21	319 086 597,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/537/2021

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			533 553 496,25
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	532 553 496,25
Rozchody ogółem:			506 417 792,12
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	505 917 792,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/537/2021

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 100 000,00	- 2 100 000,00	3 000 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 100 000,00	- 2 100 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	- 2 100 000,00	3 000 000,00
			Elektryfikacja gminy	5 100 000,00	- 2 100 000,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	- 248 000,00	2 052 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	- 158 000,00	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 68 000,00	32 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	100 000,00	- 68 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 90 000,00	510 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	600 000,00	- 90 000,00	510 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 600 000,00	- 90 000,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 90 000,00	1 110 000,00
			Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	1 200 000,00	- 90 000,00	1 110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 000,00	- 1 630 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 650 000,00	- 1 630 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	- 1 630 000,00	20 000,00
			Budowa strażnicy w Czyżowie	1 500 000,00	- 1 490 000,00	10 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 745 000,00	- 365 000,00	8 380 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	7 246 000,00	- 345 000,00	6 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	- 345 000,00	6 455 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	2 600 000,00	- 345 000,00	2 255 000,00
	80115		Technika	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Zakup wyposażenia pracowni zawodowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 240 000,00	- 140 000,00	1 100 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 240 000,00	- 140 000,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Zakup sprzętu medycznego	140 000,00	- 140 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 361 820,00	- 4 513 600,00	38 848 220,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 900 000,00	- 1 070 000,00	16 830 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200 000,00	- 1 070 000,00	16 130 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 550 000,00	- 200 000,00	1 350 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	15 650 000,00	- 870 000,00	14 780 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 338 410,00	- 1 200 000,00	3 138 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	- 1 200 000,00	2 420 000,00
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 600 000,00	- 1 200 000,00	2 400 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 031 410,00	- 2 243 600,00	9 787 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 808 000,00	- 2 243 600,00	7 564 400,00
			Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	875 000,00	- 96 000,00	779 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
			Rozbudowa placów zabaw	1 640 000,00	- 1 636 000,00	4 000,00
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	223 000,00	- 221 600,00	1 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	- 1 740 000,00	160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	- 1 740 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	- 1 740 000,00	95 000,00
			Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	1 800 000,00	- 1 740 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	5 978 705,00	- 4 010 000,00	1 968 705,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 279 500,00	- 4 010 000,00	1 269 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 500,00	- 4 010 000,00	1 269 500,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	1 000 000,00	- 630 000,00	370 000,00
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	3 500 000,00	- 3 380 000,00	120 000,00
Razem				111 907 278,00	- 14 746 600,00	97 160 678,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/537/2021

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 143 000,00	-1 432 334,00	68 710 666,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 220 000,00	0,00	8 220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	0,00	473 000,00
			Utrzymanie odbiornika oczyszczonych ścieków	473 000,00	0,00	473 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 747 000,00	0,00	7 747 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	700 000,00	0,00	700 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa PSZOK	500 000,00	0,00	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	0,00	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 950 000,00	-265 000,00	1 685 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-45 000,00	55 000,00

			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 900 000,00	-1 070 000,00	16 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	700 000,00	0,00	700 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200 000,00	-1 070 000,00	16 130 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	15 650 000,00	-870 000,00	14 780 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 550 000,00	-200 000,00	1 350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 455 000,00	-97 334,00	41 357 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 455 000,00	-97 334,00	41 357 666,00
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	41 455 000,00	-97 334,00	41 357 666,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem:	70 143 000,00	-1 432 334,00	68 710 666,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/537/2021

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– gospodarka odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00	1 400,00	1 416 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 000,00	1 400,00	1 416 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 400,00	16 400,00
			Razem:	1 415 000,00	1 400,00	1 416 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/537/2021

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 550 000,00	-1 090 000,00	16 460 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 200 000,00	-1 070 000,00	16 130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200 000,00	-1 070 000,00	16 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 921 460,00	-2 612 662,00	6 308 798,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 942 110,00	-2 512 662,00	5 429 448,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 877 110,00	-2 512 662,00	5 364 448,00
	92195		Pozostała działalność	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 830 000,00	-20 000,00	1 810 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 830 000,00	-20 000,00	1 810 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00	-20 000,00	1 810 000,00
Razem:				29 751 460,00	-3 722 662,00	26 028 798,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/537/2021

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	141 000,00	77 400,00	218 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 000,00	77 400,00	218 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 000,00	77 400,00	218 400,00
		1.	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	141 000,00	77 400,00	218 400,00
851			Ochrona zdrowia	37 288,00	0,00	37 288,00
	85195		Pozostała działalność	37 288,00	0,00	37 288,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 288,00	0,00	37 288,00
		1.	Organizacja infolinii i transportu punktów szczepień	27 288,00	0,00	27 288,00
		2.	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddającym się szczepieniu przeciwko COVID-19	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				178 288,00	77 400,00	255 688,00

**Wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 600,00	46 440,00	131 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 600,00	46 440,00	131 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Laboratoria Przyszłości	84 600,00	46 440,00	131 040,00
851			Ochrona zdrowia	47 288,00	0,00	47 288,00
	85195		Pozostała działalność	47 288,00	0,00	47 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień	22 567,70	0,00	22 567,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień	3 879,39	0,00	3 879,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień	552,91	0,00	552,91
		4210	Zakup paliwa - organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień	288,00	0,00	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania promocyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - działania promocyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				131 888,00	46 440,00	178 328,00