



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 maja 2024 r.

Poz. 4337

UCHWAŁA NR LXIV/764/2023 RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 24 sierpnia 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), 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, 1407, 1641) 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: | 241 853 692,75 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 233 886 392,75 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 7 967 300,00 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 418 006 722,02 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 238 358 085,97 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 179 648 636,05 zł. |

§ 5. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 176 153 029,27 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 176 153 029,27 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 wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczów od właścicieli nieruchomości - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dotacji podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały

§ 11. 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 LXIV/764/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kleszczów w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 382,83	12 000,00	116 382,83
	01095		Pozostała działalność	104 382,83	12 000,00	116 382,83
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
			Gmina Kleszczów	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 797 842,00	3 083 290,00	144 881 132,00
	75624		Dywidendy	0,00	3 083 290,00	3 083 290,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 083 290,00	3 083 290,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	3 083 290,00	3 083 290,00
758			Różne rozliczenia	38 664 190,00	1 500 000,00	40 164 190,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Gmina Kleszczów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem:				237 258 402,75	4 595 290,00	241 853 692,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/764/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kleszczów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 076,83	14 500,00	278 576,83
	01095		Pozostała działalność	107 252,83	14 500,00	121 752,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	14 500,00	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 070,00	-16 500,00	1 255 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 590,00	-16 500,00	981 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 000,00	-1 500,00	309 500,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	311 000,00	-1 500,00	309 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	486 800,00	16 500,00	503 300,00
	71095		Pozostała działalność	248 700,00	16 500,00	265 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	1 500,00	55 200,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	53 700,00	1 500,00	55 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00	15 000,00	107 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	92 000,00	15 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	17 521 393,01	0,00	17 521 393,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 169 466,01	0,00	16 169 466,01
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	242,20	242,20
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	242,20	242,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65,20	-65,20	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	65,20	-65,20	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 033,00	-177,00	8 856,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	9 033,00	-177,00	8 856,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 296,05	-1 675,15	25 620,90

			Urząd Gminy w Kleszczowie	27 296,05	-1 675,15	25 620,90
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 675,15	1 675,15
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	1 675,15	1 675,15
801			Oświata i wychowanie	45 782 458,80	-95 661,00	45 686 797,80
	80101		Szkoły podstawowe	18 093 716,46	-95 661,00	17 998 055,46
		4300	Zakup usług pozostałych	466 131,00	-95 661,00	370 470,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	261 331,00	-95 661,00	165 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 036 699,00	-1 845 330,00	187 191 369,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 120 000,00	26 139,23	4 146 139,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	26 139,23	2 626 139,23
			Urząd Gminy w Kleszczowie	2 600 000,00	26 139,23	2 626 139,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 140 000,00	-1 700 000,00	7 440 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	-1 700 000,00	3 300 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	5 000 000,00	-1 700 000,00	3 300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 180 000,00	-60 000,00	8 120 000,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	-60 000,00	2 440 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	2 500 000,00	-60 000,00	2 440 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 112 330,00	-111 469,23	88 000 860,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-26 139,23	73 860,77
			Urząd Gminy w Kleszczowie	100 000,00	-26 139,23	73 860,77
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	-25 000,00	338 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	363 000,00	-25 000,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 273 330,00	-10 330,00	15 263 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	15 273 330,00	-10 330,00	15 263 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	331 000,00	-50 000,00	281 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	331 000,00	-50 000,00	281 000,00
926			Kultura fizyczna	32 524 300,00	145 330,00	32 669 630,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 124 300,00	145 330,00	28 269 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	145 330,00	186 330,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	41 000,00	145 330,00	186 330,00
			Razem:	419 787 883,02	-1 781 161,00	418 006 722,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/764/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 24 sierpnia 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 przychodów Gminy Kleszczów na 2023 rok

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	341 221 615,15	6 376 451,00	347 598 066,15
	Razem	341 221 615,15	6 376 451,00	347 598 066,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/764/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 500,00	14 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej - sołectwo Łuszczanowice	0,00	14 500,00	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	442 836,05	0,00	442 836,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 836,05	0,00	432 836,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 296,05	- 1 675,15	25 620,90
			Zakup urządzeń (urządzenie UTM, Macierz Dyskowa)	27 296,05	- 1 675,15	25 620,90
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 675,15	1 675,15
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zakup urządzeń (UTM, macierz dyskowa)	0,00	1 675,15	1 675,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 885 000,00	- 1 700 000,00	115 185 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 140 000,00	- 1 700 000,00	7 440 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	- 1 700 000,00	3 300 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00	- 700 000,00	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	3 500 000,00	- 1 000 000,00	2 500 000,00
			Razem	181 349 136,05	- 1 700 500,00	179 648 636,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/764/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 24 sierpnia 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	88 360 369,00	-1 730 139,23	86 630 229,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 180 000,00	0,00	34 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 180 000,00	0,00	34 180 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	8 860 000,00	0,00	8 860 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa PSZOK	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	0,00	610 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00	0,00	350 000,00
		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	9 140 000,00	-1 700 000,00	7 440 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	140 000,00	0,00	140 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	-1 700 000,00	3 300 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 500 000,00	-1 000 000,00	2 500 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00	-700 000,00	800 000,00
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	77 000,00	-26 139,23	50 860,77
	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	50 000,00	-26 139,23	23 860,77
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	50 000,00	-26 139,23	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	88 360 369,00	-1 730 139,23	86 630 229,77

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/764/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Kleszczów od właścicieli nieruchomości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 000,00	26 139,23	2 646 139,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 000,00	26 139,23	2 646 139,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	26 139,23	2 626 139,23
Razem:				2 620 000,00	26 139,23	2 646 139,23

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/764/2023

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

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	5 350 000,00	-1 700 000,00	3 650 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00	-1 700 000,00	3 300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	-1 700 000,00	3 300 000,00
Razem:				14 738 054,70	-1 700 000,00	13 038 054,70