

**UCHWAŁA NR IX/44/24
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kielczyglów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Kielczyglów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kielczyglów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2024 wynosi **34.166.519,31 zł**, w tym: dochody bieżące – **23.620.689,96 zł**, dochody majątkowe - **10.545.829,35 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2024 wynosi **35.077.714,05 zł**, w tym: wydatki bieżące – **23.479.158,36 zł**, wydatki majątkowe – **11.598.555,69 zł**.

§ 3. Plan po zmianie nakładów majątkowych realizowanych w 2024 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania majątkowe zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody, przychody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kielczyglów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok po zmianie przedstawia załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	181 012,00	-111 620,00	0,00	69 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 012,00	-111 620,00	0,00	69 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 012,00	-111 620,00	0,00	69 392,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 500,00	0,00	36 000,00	396 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 500,00	0,00	36 000,00	396 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	36 000,00	396 000,00
600			Transport i łączność	61 900,00	0,00	112,00	62 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 900,00	0,00	112,00	62 012,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 500,00	0,00	97,00	53 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	15,00	8 415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 300,00	-12,00	11 606,00	123 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 300,00	-12,00	11 606,00	123 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	-12,00	0,00	288,00
		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	110 000,00	0,00	7 813,00	117 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 793,00	5 793,00
750			Administracja publiczna	123 839,79	0,00	10 200,00	134 039,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 764,00	0,00	0,00	106 764,00
				123 839,79	0,00	10 200,00	134 039,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 764,00	0,00	0,00	106 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 853,00	0,00	10 000,00	19 853,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 798 287,00	0,00	147 907,00	7 946 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 798 287,00	0,00	147 907,00	7 946 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 391 269,00	0,00	147 907,00	3 539 176,00

801			Oświata i wychowanie	705 785,00	0,00	33 700,00	739 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				705 785,00	0,00	33 700,00	739 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	6 200,00	22 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 560,00	0,00	15 500,00	186 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	157 970,00	0,00	10 000,00	167 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 500,00	0,00	3 000,00	1 211 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 208 500,00	0,00	3 000,00	1 211 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				20 544 818,03	-111 632,00	242 525,00	20 675 711,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 764,00	0,00	0,00	106 764,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-7 813,00	0,00	42 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	-7 813,00	0,00	42 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-7 813,00	0,00	42 187,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 697 642,35	-151 813,00	0,00	10 545 829,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 344,80	0,00	0,00	206 344,80

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 944 978,93	0,00	0,00	2 944 978,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 187 439,31	-263 445,00	242 525,00	34 166 519,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 108,80	0,00	0,00	313 108,80

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	231 012,00	231 012,00	231 012,00	0,00	231 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 620,00	-121 620,00	-121 620,00	0,00	-121 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 392,00	109 392,00	109 392,00	0,00	109 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095			Pozostała działalność	przed zmianą	231 012,00	231 012,00	231 012,00	0,00	231 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 620,00	-121 620,00	-121 620,00	0,00	-121 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 392,00	109 392,00	109 392,00	0,00	109 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	652 376,76	652 376,76	652 376,76	259 978,00	392 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 376,76	698 376,76	698 376,76	259 978,00	438 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	652 376,76	652 376,76	652 376,76	259 978,00	392 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 376,76	698 376,76	698 376,76	259 978,00	438 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	595 741,86	314 837,08	297 005,56	136 219,00	160 786,56	17 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	280 904,78	280 904,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 741,86	290 837,08	273 005,56	99 219,00	173 786,56	17 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 904,78	303 904,78	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	577 910,34	297 005,56	297 005,56	136 219,00	160 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 904,78	280 904,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 910,34	273 005,56	273 005,56	99 219,00	173 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 904,78	303 904,78	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	143 780,43	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,43	59 280,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 780,43	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,43	59 280,43	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	143 780,43	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,43	59 280,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 780,43	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,43	59 280,43	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 313 467,27	3 296 298,79	3 097 578,79	2 439 639,79	657 939,00	0,00	169 200,00	29 520,00	0,00	0,00	17 168,48	17 168,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 390,00	59 390,00	59 390,00	0,00	59 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 382 857,27	3 355 688,79	3 156 968,79	2 439 639,79	717 329,00	0,00	169 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168,48	27 168,48	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 011 367,48	2 994 199,00	2 992 999,00	2 393 060,00	599 939,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	17 168,48	17 168,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 390,00	59 390,00	59 390,00	0,00	59 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 080 757,48	3 053 589,00	3 052 389,00	2 393 060,00	659 329,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168,48	27 168,48	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 886 898,61	10 758 898,61	10 423 207,61	8 415 942,00	2 007 265,61	0,00	335 691,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	-4 000,00	-26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 800,00	63 800,00	63 800,00	6 200,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 920 598,61	10 792 598,61	10 456 907,61	8 418 142,00	2 038 765,61	0,00	335 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 775 367,61	6 775 367,61	6 517 543,61	5 699 655,00	817 888,61	0,00	257 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-4 000,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 775 367,61	6 775 367,61	6 517 543,61	5 695 655,00	821 888,61	0,00	257 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 795 201,00	2 667 201,00	2 604 324,00	2 032 942,00	571 382,00	0,00	62 877,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 450,00	36 450,00	36 450,00	6 200,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 816 151,00	2 688 151,00	2 625 274,00	2 039 142,00	586 132,00	0,00	62 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33 779,00	33 779,00	33 779,00	0,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 529,00	34 529,00	34 529,00	0,00	34 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	529 730,00	529 730,00	528 130,00	350 391,00	177 739,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	541 730,00	541 730,00	540 130,00	350 391,00	189 739,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	180 716,00	5 326,00	48,00	48,00	0,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	175 390,00	175 390,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-175 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 390,00	-175 390,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 326,00	5 326,00	48,00	48,00	0,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	180 716,00	5 326,00	48,00	48,00	0,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	175 390,00	175 390,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-175 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 390,00	-175 390,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 326,00	5 326,00	48,00	48,00	0,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 333 778,31	1 683 478,31	1 683 478,31	213 985,00	1 469 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 300,00	6 650 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 447 778,31	1 817 078,31	1 817 078,31	213 985,00	1 603 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 700,00	6 630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 232 387,31	1 232 387,31	1 232 387,31	43 580,00	1 188 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 332 387,31	1 332 387,31	1 332 387,31	43 580,00	1 288 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	331 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 000,00	216 600,00	216 600,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	89 150,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 150,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 153 655,12	20 393 109,43	18 702 632,91	12 660 034,59	6 042 598,32	485 431,52	850 525,00	29 520,00	0,00	325 000,00	11 760 545,69	11 760 545,69	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-387 710,00	-188 720,00	-188 720,00	-41 000,00	-147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 990,00	-198 990,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	366 790,00	329 790,00	329 790,00	6 200,00	323 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		

	po zmianach	32 132 735,12	20 534 179,43	18 843 702,91	12 625 234,59	6 218 468,32	485 431,52	850 525,00	29 520,00	0,00	325 000,00	11 598 555,69	11 598 555,69	0,00	0,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	-----------	------	------------	---------------	---------------	------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 944 978,93	2 944 978,93	1 159 635,59	321 853,80	837 781,79	0,00	1 785 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 944 978,93	2 944 978,93	1 159 635,59	321 853,80	837 781,79	0,00	1 785 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki OGÓLEM:				przed zmianą	35 098 634,05	23 338 088,36	19 862 268,50	12 981 888,39	6 880 380,11	485 431,52	2 635 868,34	29 520,00	0,00	325 000,00	11 760 545,69	11 760 545,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-387 710,00	-188 720,00	-188 720,00	-41 000,00	-147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 990,00	-198 990,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366 790,00	329 790,00	329 790,00	6 200,00	323 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 077 714,05	23 479 158,36	20 003 338,50	12 947 088,39	7 056 250,11	485 431,52	2 635 868,34	29 520,00	0,00	325 000,00	11 598 555,69	11 598 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/44/24
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan nakładów majątkowych na 2024 rok (po zmianie)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 967 552,00	0,00	3 967 552,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 867 552,00	0,00	3 867 552,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	0,00	519 000,00	
			Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów	519 000,00	0,00	519 000,00	2022-2025
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 348 552,00	0,00	3 348 552,00	
			Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów	3 348 552,00	0,00	3 348 552,00	2022-2025
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzenie ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	100 000,00	0,00	100 000,00	2024
600			Transport i łączność	280 904,78	23 000,00	303 904,78	
	60016		Drogi publiczne gminne	280 904,78	23 000,00	303 904,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 904,78	23 000,00	303 904,78	
			Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	193 000,00	0,00	193 000,00	2011-2026
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	62 904,78	0,00	62 904,78	2011-2026
			Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	25 000,00	23 000,00	48 000,00	2024
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 280,43	0,00	59 280,43	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 280,43	0,00	59 280,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 280,43	0,00	59 280,43	
			Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie	44 280,43	0,00	44 280,43	2022-2025
			Remont(modernizacja) budynku przy ulicy Zielonej w Kielczygłowie	15 000,00	0,00	15 000,00	2024
750			Administracja publiczna	17 168,48	10 000,00	27 168,48	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 168,48	10 000,00	27 168,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 168,48	10 000,00	27 168,48	
			Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie	17 168,48	10 000,00	27 168,48	2022-2025
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kielczygłów - zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne	0,00	0,00	0,00	2024-2025
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kielczygłów - zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne	0,00	0,00	0,00	2024-2025
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	0,00	73 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 500,00	0,00	73 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00	
			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Chorzew	5 000,00	0,00	5 000,00	2024
			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Glina	20 000,00	0,00	20 000,00	2024
			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Huta	5 000,00	0,00	5 000,00	2024
			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów	38 500,00	0,00	38 500,00	2024
			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Skoczylasy	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na modernizację budynku OSP Kielczygłów	5 000,00	0,00	5 000,00	2024
801			Oświata i wychowanie	128 000,00	0,00	128 000,00	
	80104		Przedszkola	128 000,00	0,00	128 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00	

			Modernizacja ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Kielczygłowie	128 000,00	0,00	128 000,00	2024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 390,00	- 175 390,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	175 390,00	- 175 390,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 390,00	- 175 390,00	0,00	
			Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	175 390,00	- 175 390,00	0,00	2024
855			Rodzina	7 000,00	0,00	7 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	0,00	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie	7 000,00	0,00	7 000,00	2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 650 300,00	- 19 600,00	6 630 700,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 793 000,00	0,00	5 793 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00	
			Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II	93 000,00	0,00	93 000,00	2022-2024
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	
			Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	2022-2024
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	659 200,00	0,00	659 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 200,00	0,00	659 200,00	
			OZE dla Gminy Kielczygłów	659 200,00	0,00	659 200,00	2024-2025
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
			OZE dla Gminy Kielczygłów	0,00	0,00	0,00	2024-2025
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	- 23 600,00	124 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 23 600,00	124 400,00	
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów	148 000,00	- 23 600,00	124 400,00	2024
	90095		Pozostała działalność	50 100,00	4 000,00	54 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00	4 000,00	54 100,00	

			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Osina	18 000,00	0,00	18 000,00	2024
			Plac zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Skoczylasach	18 000,00	4 000,00	22 000,00	2024
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chruścińskie	14 100,00	0,00	14 100,00	2024
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 200,00	0,00	160 200,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 200,00	0,00	160 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 700,00	0,00	107 700,00	
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrów	0,00	0,00	0,00	2024
			Remont(modernizacja) Świetlicy Wiejskiej w Chorzewie	107 700,00	0,00	107 700,00	2024
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00	
			Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kiełczygłowie	34 500,00	0,00	34 500,00	2024
			Zakup traktorki do koszenia trawy dla Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dryganek	18 000,00	0,00	18 000,00	2024
926			Kultura fizyczna	241 250,00	0,00	241 250,00	
	92601		Obiekty sportowe	241 250,00	0,00	241 250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 250,00	0,00	241 250,00	
			Modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie oraz boiska pełnowymiarowego w Obrowie	231 250,00	0,00	231 250,00	2024
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kiełczygłówek	10 000,00	0,00	10 000,00	2024
Razem				11 760 545,69	- 161 990,00	11 598 555,69	

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/44/24
Rady Gminy Kielczyglów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody, przychody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku
w Gminie Kielczyglów na rok 2024 (po zmianie)
DOCHODY, PRZYCHODY**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 387,31
	Przychody	32 387,31
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	32 387,31
	Dochody bieżące	1 200 000,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	Dochody majątkowe	0,00
	RAZEM DOCHODY i PRZYCHODY	1 232 387,31

WYDATKI

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 387,31
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 332 387,31
	I. Wydatki bieżące	1 332 387,31
	I. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 332 387,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 580,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 807,31
	II. Wydatki majątkowe	0,00
	RAZEM WYDATKI	1 332 387,31

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/44/24
 Rady Gminy Kielczygłów
 z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki
 finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024
 (po zmianie)**

DOCHODY

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>79,79</u>
	I. Dochody bieżące	79,79
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,79
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>54 873,00</u>
	I. Dochody bieżące	54 873,00
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 873,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>5 326,00</u>
	I. Dochody bieżące	5 326,00
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 326,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 000,00</u>
	I. Dochody bieżące	2 000,00
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
RAZEM DOCHODY		62 278,79

WYDATKI

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>79,79</u>
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>79,79</u>
	I. Wydatki bieżące	79,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79,79
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>54 873,00</u>
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 873,00</u>
	I. Wydatki bieżące	54 873,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 222,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 651,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>5 326,00</u>
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 326,00</u>
	I. Wydatki bieżące	5 326,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 278,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 000,00</u>
<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>
	I. Wydatki bieżące	2 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
RAZEM WYDATKI		62 278,79

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Nr IX/44/2024 Rady Gminy Kielczyglów z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kielczyglów na 2024 rok

1. Dochody

Wysokość dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 20.920,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 111.620,00 o środki z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi, która wpłynie w 2025 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z usług o kwotę (+)36.000,00 zł za sprzedaż wody.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się dochody bieżące za zajęcie pasa drogowego (97,00 zł) i wpływy z różnych dochodów (15,00 zł)

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 12 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 7813,00 zł,

- zwiększa się dochody bieżące w w/w dziale o kwotę 11.606,00 zł(wpływy z tytułu najmu i dzierżawy-7813,00 zł i wpływy z różnych dochodów za rozgraniczenia-3793,00zł)

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 10.200,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- wpływy z pozostałych odsetek 10.000,00 z,

-wpływ darowizny 200,00 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 147.907,00 zł

801- Oświata i wychowanie

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 33.700,00 zł w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6200,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 15.500,00 zł,

-wpływy z różnych opłat 2000,00 zł,

-wpływy z usług 10.000,00 zł

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu nie otrzymanej dotacji celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 144.000,00 zł

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3000,00 z tytułu otrzymanej darowizny na plac zabaw w Skoczylasach.

2. Wydatki

Wysokość wydatków ulega ogółem zmniejszeniu ogółem o kwotę 20.920,00 w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, Rozdział 15095 -Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 121.620,00 zł w związku ze zmianą horyzontu czasowego na 2025 rok zadania „usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kielczygłów”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 46.000,00 na wydatki związane z zakupem wody 36000,00 zakupem usług 10.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczenie ma zakup kruszywa(13000,00 zł) oraz na zwiększenie wydatków majątkowych do zadania „Remont(modernizacja) dróg gminnych na terenie gminy Kielczygłów(23.000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki z tytułu usługi ekspertyzy masztu w m. Huta oraz ubezpieczenia mienia budynków (14.000,00 zł)

Dział 750-Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki na usługę audytu 14000,00 zł, energię elektryczną 30.390,00, ubezpieczenie mienia 15000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych zadania:” Remont i modernizacja budynku UG” 10.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wysokość wydatków bieżących ogółem ulega zwiększeniu o kwotę 33.700,00 zł

w rozdziale 80104 -Przedszkola na zakup żywności, rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne na zakup żywności

Na wniosek jednostek budżetowych SP Kielczygłów, SP Chorzew oraz PP w Kielczygłowie dokonuje się zmian w planach w/w jednostek celem dostosowania planu wydatków do potrzeb realnego wykonania budżetu jednostek.

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 175.390,00 zł z tytułu zadania pn. „Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”. Zakup nie będzie realizowany w 2024 roku.

900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków w rozdziale 90002- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000,00 zł. Zgodnie z art. 6r ust.2da pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rada Gminy może postanowić w drodze Uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 23.600,00 zł i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23.600,00 na zakup lamp.

-w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł na zadanie: ”Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skoczylasach”.

3.Zmiany w przychodach

Zmian w przychodach nie dokonywano w niniejszej uchwale.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w uchwale budżetowej na 2024 r uległy zmianie załączniki : dochody, wydatki, , planu nakładów majątkowych na 2024 rok, związany z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kielczygłów oraz na finansowanie ze środków Funduszu Pomocy.