

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW


Stanisław Chojnowski

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. 2013 r. poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 3, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy w dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2014 rok.

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

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach:	262 240 870,99 zł,
a) plan dochodów bieżących:	261 999 056,99 zł,
b) plan dochodów majątkowych:	241 814,00 zł;
2) Plan wydatków po zmianach:	254 520 984,99 zł,
a) plan wydatków bieżących:	145 985 271,99 zł,
b) plan wydatków majątkowych:	108 535 263,00 zł.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach wynosi:

1) Planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości:	7 719 886,00 zł.
--	------------------

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów gminy - zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z tabelą Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelą Nr 5 do Uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok - zgodnie z tabelą Nr 6 i 6A do Uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związaną z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - gospodarka odpadami - zgodnie z tabelą Nr 7 do uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą Nr 8 do Uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych w 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z tabelą Nr 9 do Uchwały.

§ 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2014 do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do Uchwały nr

Rady Gminy Kleszczów z dnia 30.09.2014r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 570,49	458,00	46 028,49
	01095		Pozostała działalność	45 570,49	458,00	46 028,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	458,00	458,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 524,00	3 524,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 524,00	3 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 524,00	3 524,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 100 100,00	8 381,00	4 108 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 100,00	8 381,00	4 108 481,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 843,00	1 843,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 538,00	6 538,00
750			Administracja publiczna	6 097 288,00	11 370,00	6 108 658,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 370,00	11 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 370,00	11 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	330,00	1 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	330,00	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00
756			Docho	173 332 931,00	- 179 089,00	173 153 842,00
	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	615 100,00	30 000,00	645 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 216 100,00	40 911,00	37 257 011,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00	40 000,00	238 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	900,00	900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
	75624		Dywidendy	250 000,00	- 250 000,00	0,00

801	0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	691 232,00	4 420,00	695 652,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 032,00	40,00	174 072,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
	80104	Przedszkola	365 183,00	1 100,00	366 283,00
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	500,00	2 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	600,00	4 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 280,00	3 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 280,00	3 280,00
851		Ochrona zdrowia	75 320,00	8 947,00	84 267,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	8 947,00	8 947,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 183,00	1 183,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 764,00	7 764,00
852		Pomoc społeczna	1 042 763,00	- 9 141,50	1 033 621,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 729,00	4,00	790 733,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 718,00	- 9 145,50	148 572,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 954,50	- 3 919,50	74 035,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 145,50	- 5 226,00	3 919,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 170 000,00	- 2 886 797,00	49 283 203,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 050 000,00	- 2 900 000,00	49 150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000 000,00	- 2 900 000,00	49 100 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	13 203,00	13 203,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 203,00	13 203,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	621,00	120 621,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	621,00	120 621,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	621,00	621,00
Razem:			265 273 847,49	- 3 032 976,50	262 240 870,99

Tabela Nr 2 do Uchwały nr
Plan wydatków budżetowych

Rady Gminy Kleszczów z dnia 30.09.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 028 717,00	4 000,00	22 032 717,00
	40001		Dostarczanie ciepła	28 717,00	4 000,00	32 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 717,00	4 000,00	32 717,00
600			Transport i łączność	36 195 000,00	-4 780 000,00	31 415 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	40 000,00	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 500 000,00	- 5 000 000,00	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	- 5 000 000,00	3 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 365 000,00	30 000,00	25 395 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 030 000,00	30 000,00	3 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 056 909,00	- 230 000,00	5 826 909,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 906 909,00	- 230 000,00	5 676 909,00
		4260	Zakup energii	35 516,00	50 000,00	85 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	- 150 000,00	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	610 000,00	- 130 000,00	480 000,00
710			Działalność usługowa	846 850,00	- 10 000,00	836 850,00
	71095		Pozostała działalność	385 750,00	- 10 000,00	375 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 460,00	- 10 000,00	38 460,00
750			Administracja publiczna	10 521 906,00	20 000,00	10 541 906,00
	75095		Pozostała działalność	65 500,00	20 000,00	85 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	20 000,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 338 802,00	- 700 000,00	3 638 802,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 599 002,00	- 700 000,00	899 002,00

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 700 000,00	160 000,00
		Oświata i wychowanie	27 918 231,00	527 132,00	28 445 363,00
80101		Szkoly podstawowe	9 546 803,00	447 070,00	9 993 873,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 500,00	281 600,00	3 781 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 526,00	48 529,00	734 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 129,00	6 941,00	106 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 030,00	- 13 000,00	221 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	13 000,00	79 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
80104		Przedszkola	5 199 533,00	- 236 326,00	4 963 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 921,00	137 053,00	2 044 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 004,00	23 559,00	413 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 175,00	3 362,00	60 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 735,00	- 700,00	329 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 766,00	400,00	103 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 400 000,00	120 000,00
80110		Gimnazja	4 484 998,00	113 930,00	4 598 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 510,00	95 300,00	1 639 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 803,00	16 296,00	324 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 126,00	2 334,00	46 460,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	327 865,00	15 421,00	343 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 219,00	12 900,00	189 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 262,00	2 205,00	34 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00	316,00	4 941,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 594 321,00	56 295,00	2 650 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 750,00	47 090,00	931 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 774,00	8 052,00	188 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 916,00	1 153,00	27 069,00

80130	Szkoły zawodowe	2 573 909,00	59 063,00	2 632 972,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 803,00	49 405,00	771 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 867,00	8 448,00	153 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 767,00	1 210,00	21 977,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 779 597,00	71 679,00	1 851 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 832,00	62 397,00	682 229,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 524,00	7 865,00	121 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 151,00	1 117,00	17 268,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 843,00	300,00	20 143,00
851	Ochrona zdrowia	6 635 720,00	0,00	6 635 720,00
85195	Pozostała działalność	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-278 000,00	122 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	278 000,00	2 478 000,00
852	Pomoc społeczna	3 306 791,50	20 000,00	3 326 791,50
85204	Rodziny zastępcze	5 300,00	700,00	6 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	700,00	6 000,00
85206	Wspieranie rodziny	58 103,00	1 000,00	59 103,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 409,00	0,00	1 061 409,00
3110	Świadczenia społeczne	1 014 118,00	658,00	1 014 776,00
4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	-658,00	742,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 002,50	18 300,00	646 302,50
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	-1 700,00	19 900,00
85295	Pozostała działalność	15 647,00	0,00	15 647,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	678,00	728,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	-678,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 393 184,00	48 076,00	2 441 260,00

85401	Świetlice szkolne		377 302,00	16 342,00	393 644,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 948,00	13 600,00	301 548,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		52 251,00	2 407,00	54 658,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		7 478,00	335,00	7 813,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 478 692,00	13 734,00	1 492 426,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 306,00	11 489,00	203 795,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		39 382,00	1 964,00	41 346,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		5 662,00	281,00	5 943,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		29 290,00	18 000,00	47 290,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		29 290,00	18 000,00	47 290,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 733 500,00	- 23 621 714,00	73 111 786,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 987 896,00	40 000,00	17 027 896,00
	4270 Zakup usług remontowych		227 896,00	40 000,00	267 896,00
90002	Gospodarka odpadami		885 000,00	- 60 000,00	825 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 60 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 500 000,00	5 000 000,00	13 500 000,00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		47 000 000,00	- 26 301 646,00	20 698 354,00
	4430 Różne opłaty i składki		47 000 000,00	- 26 301 646,00	20 698 354,00
90095	Pozostała działalność		18 832 104,00	- 2 300 068,00	16 532 036,00
	4300 Zakup usług pozostałych		231 984,00	- 15 000,00	216 984,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 480 000,00	120 000,00	9 600 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 689 000,00	- 2 405 068,00	4 283 932,00
926	Kultura fizyczna		7 006 000,00	- 2 830 000,00	4 176 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 006 000,00	- 2 830 000,00	4 176 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 306 000,00	- 2 830 000,00	1 476 000,00
	Razem:		286 073 490,99	- 31 552 506,00	254 520 984,99

Tabela Nr 3 do Uchwały nr

Rady Gminy Kleszczów z dnia 30.09.2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			464 543 082,65
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	464 543 082,65
Rozchody ogółem:			472 262 968,65
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 000 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	469 262 968,65

Tabela Nr 4 do Uchwały nr

Rady Gminy Kleszczów z dnia 30.09.2014r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 095 000,00	- 4 850 000,00	24 245 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 400 000,00	- 5 000 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	- 5 000 000,00	3 400 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	8 400 000,00	- 5 000 000,00	3 400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów wzdłuż działek drogowych nr 488/6 i 528/8 w kierunku miejscowości Rogowiec (Gmina Kluki)	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 468 500,00	- 700 000,00	2 768 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	903 500,00	- 700 000,00	203 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 700 000,00	160 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	800 000,00	- 700 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 463 314,00	- 337 000,00	1 126 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	241 314,00	63 000,00	304 314,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	13 000,00	79 500,00
			Zakup tablic interaktywnych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
			Zakup wyposażenia pracowni komputerowej	55 000,00	20 500,00	75 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie podjazdu z kostki brukowej w ilości 500 m2 przy Zespole Szkół w Tyblach (Gmina Sokolniki)	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 400 000,00	120 000,00
			Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	520 000,00	- 400 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 088 000,00	278 000,00	3 366 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 088 000,00	278 000,00	3 366 000,00

6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	278 000,00	2 478 000,00
		Zakup aparatu rentgenowskiego - ramię C z systemem DSA dla bloku operacyjnego - Szpital Wojewódzki im. JP II w Bełchatowie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Zakup aparatu rentgenowskiego - ramię C z systemem DSA oraz aparatu do hemodializ, KTG dla oddziału ginekologiczno - położniczego, pomp infuzyjnych dla Oddziału kardiologicznego - 2szt. - Szpital Wojewódzki im. JP II w Bełchatowie	0,00	500 000,00	500 000,00
		Zakup systemu do monitorowania dobrostanu płodu (system bezprzewodowej kardiografii i ultrasonograf do Sali porodowej do mierzenia przepływu powojnowych u płodu) dla Kliniki Perinatologii i Ginekologii - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	0,00	278 000,00	278 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 719 000,00	2 654 932,00	44 373 932,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Budowa GPZOŚiW	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500 000,00	5 000 000,00	13 500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 569 000,00	- 2 285 068,00	14 283 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480 000,00	120 000,00	9 600 000,00
		Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	20 000,00	120 000,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689 000,00	- 2 405 068,00	4 283 932,00
		Zakup 2 sztuk autobusów do przewozów szkolnych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	1 932 000,00	- 1 932 000,00	0,00
		Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół	2 667 000,00	- 499 139,00	2 167 861,00
		Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		Zakup kos spalinowych	40 000,00	- 10 113,00	29 887,00
		Zakup kosiarek spalinowych z napędem	40 000,00	- 8 816,00	31 184,00
		Zakup rebarki do gąteży	150 000,00	30 000,00	180 000,00
926		Kultura fizyczna	4 306 000,00	- 2 830 000,00	1 476 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 306 000,00	- 2 830 000,00	1 476 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 000,00	- 2 830 000,00	1 476 000,00
		Modernizacja stadionu w Kleszczowie	3 100 000,00	- 2 830 000,00	270 000,00

Razem	114 319 331,00	- 5 784 068,00	108 535 263,00
--------------	----------------	----------------	----------------

Tabela Nr 5 do Uchwały nr

Rady Gminy Kleszczów z dnia 30.09.2014r.

Plan wydatków budżetowych - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	808 044,00	0,00	808 044,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788 409,00	0,00	788 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 118,00	658,00	741 776,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	- 658,00	742,00
	85295		Pozostała działalność	15 647,00	0,00	15 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	678,00	728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	- 678,00	0,00
Razem:				929 633,49	0,00	929 633,49

Tabela Nr 6 do Uchwały nr

Rady Gminy Kleszczów z dnia 30.09.2014r.

Plan dochodów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 050 000,00	-2 900 000,00	49 150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 050 000,00	-2 900 000,00	49 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000 000,00	-2 900 000,00	49 100 000,00
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	52 000 000,00	-2 900 000,00	49 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
		2.	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem:	52 050 000,00	-2 900 000,00	49 150 000,00

Tabela Nr 6A do Uchwały nr

Rady Gminy Kleszczów z dnia 30.09.2014r.

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 800 000,00	-21 376 646,00	54 423 354,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 602 000,00	0,00	16 602 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		1.	Wykaszenie rowów	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 590 000,00	0,00	16 590 000,00
		2.	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	0,00	350 000,00
		3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		6.	Budowa ujęcia wody w Bogumitowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		7.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumitowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		8.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00	-60 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		9.	Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		10.	Budowa GPZOSIW	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
		11.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	0,00	18 000,00
		12.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		13.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		14.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500 000,00	5 000 000,00	13 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		15.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00
		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000 000,00	-26 301 646,00	20 698 354,00
		4430	Różne opłaty i skłódki	47 000 000,00	-26 301 646,00	20 698 354,00

		17.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	47 000 000,00	-26 301 646,00	20 698 354,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		18.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		19.	Propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia	20 000,00	0,00	20 000,00
				75 800 000,00	-21 376 646,00	54 423 354,00

Dochody związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 000,00	40 000,00	238 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	40 000,00	238 000,00
		0490	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	40 000,00	238 000,00
		1.	Opłaty z tyt. gospodarki odpadami	168 000,00	0,00	168 000,00
Razem:				198 000,00	40 000,00	238 000,00

Tabela Nr 8 do Uchwały nr

Rady Gminy Kleszczów z dnia 30.09.2014r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 500,00	110 000,00	119 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	110 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				495 000,00	280 000,00	775 000,00

Tabela Nr 9 do Uchwały nr

Rady Gminy Kleszczów z dnia 30.09.2014r.

Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
			Pozostała działalność	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 278 000,00	122 000,00
900	90005	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	278 000,00	2 478 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 000,00	5 000 000,00	11 330 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00
Razem:				16 396 730,00	5 000 000,00	21 396 730,00