

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

Dariusz Michalek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609), art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kleszczów na 2024 rok.

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

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach: 248 916 676,06 zł,
 - a) plan dochodów bieżących: 238 169 369,31 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych: 10 747 306,75 zł;
- 2) Plan wydatków po zmianach: 357 957 915,93 zł,
 - a) plan wydatków bieżących: 230 605 115,93 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych: 127 352 800,00 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 109 041 239,87 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 109 041 239,87 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

SKARBNIK GMINY

Agata Karbownik
mgr Agata Karbownik

Bogusława Dobrowolska
RADCA PRAWNY
Ed-P-220

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Barbara...
mgr Barbara...

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kleszczów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 129 381,80 | 0,00 | 28 129 381,80 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 141 400,00 | 100 000,00 | 1 241 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 000,00 | 80 000,00 | 186 000,00 |
| | | | Urząd Gminy w Kleszczowie | 106 000,00 | 80 000,00 | 186 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 20 000,00 | 230 000,00 |
| | | | Urząd Gminy w Kleszczowie | 210 000,00 | 20 000,00 | 230 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 113 400,00 | 50 000,00 | 24 163 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 000,00 | 50 000,00 | 334 000,00 |
| | | | Urząd Gminy w Kleszczowie | 284 000,00 | 50 000,00 | 334 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 076 000,00 | -150 000,00 | 1 926 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 | -210 000,00 | 590 000,00 |
| | | | Urząd Gminy w Kleszczowie | 800 000,00 | -210 000,00 | 590 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | 60 000,00 | 276 000,00 |
| | | | Urząd Gminy w Kleszczowie | 216 000,00 | 60 000,00 | 276 000,00 |
| Razem: | | | | 357 957 915,93 | 0,00 | 357 957 915,93 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Kleszczów z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na rok 2024

W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok wprowadza się zmiany wynikające z merytorycznych wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne, Referaty UG.

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” na zadaniu „**Bieżące utrzymanie dróg powiatowych**” zwiększa się wydatki o **40 000,00 zł** (środki niezbędne na zawarcie umów na wykonanie okresowych przeglądów dróg publicznych);

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się zadanie „**Konserwacja sygnalizacji świetlnych przy drogach powiatowych**” i zwiększa się wydatki o **40 000,00 zł** (zapewnienie środków na wykonanie napraw uszkodzonych elementów i wymiany nie działających podzespołów);

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na zadaniu „**Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych**” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** (środki niezbędne na wykonanie pilnych napraw związanych z oznakowaniem dróg);

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na zadaniu „**Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych**” zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł** (środki niezbędne na wykonanie pilnych napraw związanych z oznakowaniem dróg);

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na zadaniu „**Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych**” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** (środki niezbędne na wykonanie pilnych napraw związanych z oznakowaniem dróg);

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na zadaniu „**Założenie elektronicznej ewidencji dróg wewnętrznych**” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** (środki niezbędne na zawarcie umowy z wykonawcą, który wykona wymagane pomiary w terenie oraz zasili bazę teleinformatyczną);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” na zadaniu „**Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych**” zmniejsza się wydatki o **210 000,00 zł**;

Podsumowanie zmiany wydatków Gminy Kleszczów przedstawia tabela poniżej:

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Wydatki ogółem: | 357 957 915,93 | 0,00 | 357 957 915,93 |
| wydatki bieżące | 230 605 115,93 | 0,00 | 230 605 115,93 |
| wydatki majątkowe | 127 352 800,00 | 0,00 | 127 352 800,00 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Podsumowanie rozchodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

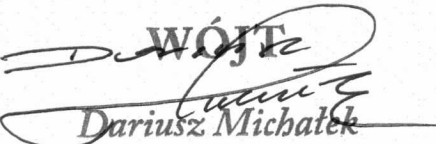
| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Udzielone pożyczki i kredyty | 42 500 000,00 | 0,00 | 42 500 000,00 |
| Przelewy na rachunki lokat | 326 140 532,36 | 0,00 | 326 140 532,36 |
| Razem | 368 640 532,36 | 0,00 | 368 640 532,36 |

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 2024, 2025 przeznaczona jest na pokrycie deficytu bieżącego roku budżetowego.

W latach 2026-2033 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na lokaty bankowe.

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia


WÓJT
Dariusz Michałek