

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
Dariusz Michatek

**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, 721), 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 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: | 239 597 706,25 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 227 635 874,36 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 11 961 831,89 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 359 051 946,93 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 231 239 146,93 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 127 812 800,00 zł. |

§ 5. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 119 454 240,68 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 119 454 240,68 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 dochodów i 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 dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.


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

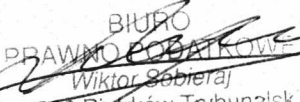
Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

SKARBNIK GMINY

mgr Agata Karbownik

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Piwowarczyk

BIURO
PRAWNO POCATKOWE

Wiktor Sobieraj
300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kleszczów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 409 121,80	606 000,00	2 015 121,80
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00	606 000,00	1 246 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	606 000,00	606 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	606 000,00	606 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 240 050,00	240 525,00	9 480 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600 050,00	240 525,00	8 840 575,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	240 525,00	840 525,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	600 000,00	240 525,00	840 525,00
750			Administracja publiczna	261 722,50	2 297 265,19	2 558 987,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 077,75	498 400,19	505 477,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 400,05	130 400,05
			Gmina Kleszczów	0,00	130 400,05	130 400,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	368 000,14	368 000,14
			Gmina Kleszczów	0,00	368 000,14	368 000,14
	75095		Pozostała działalność	147 306,75	1 798 865,00	1 946 171,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 648 865,00	1 648 865,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	1 648 865,00	1 648 865,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 608 766,00	7 456,00	146 616 222,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 684 500,00	7 456,00	4 691 956,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 456,00	7 456,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	7 456,00	7 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 678 060,00	-12 745 781,00	26 932 279,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 100,00	11 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 100,00	11 100,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	11 100,00	11 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 100 000,00	-12 788 579,00	26 311 421,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 929,00	35 929,00
			Gmina Kleszczów	0,00	35 929,00	35 929,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 100 000,00	-12 824 508,00	26 275 492,00
			Gmina Kleszczów	39 100 000,00	-12 824 508,00	26 275 492,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 698,00	11 698,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 698,00	11 698,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	11 698,00	11 698,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56 371,00	56 371,00
	92116		Biblioteki	0,00	56 371,00	56 371,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 371,00	56 371,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	56 371,00	56 371,00
926			Kultura fizyczna	0,00	61 140,00	61 140,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	61 140,00	61 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 280,00	8 280,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	8 280,00	8 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 860,00	52 860,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	52 860,00	52 860,00
			Razem:	249 074 730,06	-9 477 023,81	239 597 706,25

Załącznik Nr 2 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
750			Administracja publiczna	18 819 567,75	541 500,00	19 361 067,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 377 142,75	541 500,00	17 918 642,75
		4300	Zakup usług pozostałych	940 429,00	10 299,97	950 728,97
			Urząd Gminy w Kleszczowie	940 429,00	10 299,97	950 728,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 200,03	41 200,03
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	41 200,03	41 200,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	5 999,98	90 999,98
			Urząd Gminy w Kleszczowie	85 000,00	5 999,98	90 999,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 000,02	24 000,02
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	24 000,02	24 000,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	91 999,86	147 539,86
			Urząd Gminy w Kleszczowie	55 540,00	91 999,86	147 539,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 000,14	368 000,14
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	368 000,14	368 000,14
801			Oświata i wychowanie	61 224 357,57	362 976,00	61 587 333,57
	80101		Szkoły podstawowe	22 410 636,29	46 998,00	22 457 634,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 148,00	61 300,00	3 498 448,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	1 568 700,00	61 300,00	1 630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 840,00	-17 000,00	206 840,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	130 605,00	-17 000,00	113 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395 287,00	2 360,00	2 397 647,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	1 008 039,00	2 360,00	1 010 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 183,00	338,00	343 521,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	144 426,00	338,00	144 764,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 268 624,43	5 978,00	4 274 602,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 474,00	5 000,00	2 087 474,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	290 000,00	5 000,00	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 141,00	855,00	379 996,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	53 182,00	855,00	54 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 888,00	123,00	52 011,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU	7 620,00	123,00	7 743,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	856 143,00	310 000,00	1 166 143,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	310 000,00	610 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	300 000,00	310 000,00	610 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 792 519,24	17 000,00	1 809 519,24
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 440,00	17 000,00	202 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	17 000,00	202 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	100 000,00	17 000,00	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 664 496,00	14 501,00	114 678 997,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 100 000,00	14 501,00	38 114 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 100 000,00	14 501,00	38 114 501,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	38 100 000,00	14 501,00	38 114 501,00
			Razem:	358 115 969,93	935 977,00	359 051 946,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Kleszczów na 2024 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	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	94 886,62	0,00	94 886,62
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	477 086 885,61	0,00	477 086 885,61
Razem		477 681 772,23	0,00	477 681 772,23

Zmiany w planie rozchodów Gminy Kleszczów na 2024 rok

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	326 140 532,36	-10 413 000,81	315 727 531,55
Razem		368 640 532,36	-10 413 000,81	358 227 531,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	385 540,00	460 000,00	845 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 540,00	460 000,00	835 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	91 999,86	147 539,86
			Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23	0,00	91 999,86	91 999,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 000,14	368 000,14
			Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23	0,00	368 000,14	368 000,14
			Razem	127 352 800,00	460 000,00	127 812 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 100 000,00	-12 788 579,00	26 311 421,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 100 000,00	-12 788 579,00	26 311 421,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 929,00	35 929,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 100 000,00	-12 824 508,00	26 275 492,00
			Razem	39 100 000,00	-12 788 579,00	26 311 421,00

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 847 000,00	14 501,00	60 861 501,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 470 000,00	0,00	14 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 470 000,00	0,00	14 470 000,00
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	0,00	550 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00	0,00	70 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	130 000,00	0,00	130 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 000,00	0,00	7 610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
		Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 100 000,00	14 501,00	38 114 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 100 000,00	14 501,00	38 114 501,00
		Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	38 100 000,00	14 501,00	38 114 501,00
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	72 000,00	0,00	72 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	60 847 000,00	14 501,00	60 861 501,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	759 532,15	310 000,00	1 069 532,15
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00	310 000,00	610 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	310 000,00	610 000,00
Razem:				16 100 011,15	310 000,00	16 410 011,15

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 zostają **zmniejszone** o kwotę **9 477 023,81 zł** do kwoty **239 597 706,25 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **10 691 548,95 zł** do kwoty **227 635 874,36 zł**,
- dochody majątkowe ulegają **zwiększeniu** o kwotę **1 214 525,14 zł** do kwoty **11 961 831,89 zł**

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” **wprowadza się** dochody w kwocie **130 400,05 zł (Projekt grantowy „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)**;

Dostosowanie planu do wysokości realnego wykonania dochodów. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270) ujęte w budżecie gminy dochody stanowią prognozy ich wielkości. Wnioskowane zmiany dotyczą:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” **wprowadza się** dochody w kwocie **1 648 865,00 zł**;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **wprowadza się** dochody w kwocie **150 000,00 zł**;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” **wprowadza się** dochody w kwocie **7 456,00 zł**;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” **wprowadza się** dochody w kwocie **20 000,00 zł**;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **wprowadza się** dochody w kwocie **11 100,00 zł**;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” **wprowadza się** dochody w kwocie **35 929,00 zł**;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” **wprowadza się** dochody w kwocie **11 698,00 zł**;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” **wprowadza się** dochody w kwocie **56 371,00 zł**;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” **wprowadza się** dochody w kwocie **8 280,00 zł**;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **wprowadza się** dochody w kwocie **52 860,00 zł**;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Dostosowanie planu do wysokości realnego wykonania dochodów. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270) ujęte w budżecie gminy dochody stanowią prognozy ich wielkości. Wnioskowane zmiany dotyczą:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o **12 824 508,00 zł**;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

Dostosowanie planu do wysokości realnego wykonania dochodów. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270) ujęte w budżecie gminy dochody stanowią prognozy ich wielkości. Wnioskowane zmiany dotyczą:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” **wprowadza się** dochody w kwocie **606 000,00 zł**;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” **zwiększa się** dochody o **240 525,00 zł**;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” **wprowadza się** dochody w kwocie **368 000,14 zł (Projekt grantowy „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)**;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	249 074 730,06	-9 477 023,81	239 597 706,25
dochody bieżące	238 327 423,31	-10 691 548,95	227 635 874,36
dochody majątkowe	10 747 306,75	1 214 525,14	11 961 831,89

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zwiększone** o kwotę **935 977,00 zł** do kwoty **359 051 946,93 zł**, w tym:

●wydatki bieżące ulegają **zwiększeniu** o kwotę **475 977,00 zł** do kwoty **231 239 146,93 zł**,

●wydatki majątkowe ulegają **zwiększeniu** o kwotę **460 000,00 zł** do kwoty **127 812 800,00 zł**

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na zadaniu „Zakup audytu, testów i wsparcia w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów FERC.02.02-CS.01-001/23” zwiększa się wydatki o **51 500,00 zł (10 299,97 zł wkład własny, 41 200,03 zł dofinansowanie)**;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” na zadaniu „Szkolenia pracowników w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów FERC.02.02-CS.01-001/23” **zwiększa się** wydatki o **30 000,00 zł (5 999,98 zł wkład własny, 24 000,02 dofinansowanie)**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **zwiększa się** wydatki o **61 300,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **zwiększa się** wydatki o **2 360,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **zwiększa się** wydatki o **338,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **zwiększa się** wydatki o **5 000,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **zwiększa się** wydatki o **855,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **zwiększa się** wydatki o **123,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” **zwiększa się** wydatki o **310 000,00 zł (zabezpieczenie środków dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w niepublicznym przedszkolu „Muminki”)**;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” **zwiększa się** wydatki o **17 000,00 zł (środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za rok szkolny 2023/2024)**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” **zwiększa się** wydatki o **14 501,00 zł (środki na pokrycie nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych, która podlega wpłacie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)**;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” **zmniejsza się** wydatki o **17 000,00 zł**;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” **zwiększa się** wydatki o **460 000,00 zł**, w tym:

●w ramach zadania „Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23” **wprowadza się** wydatki w kwocie **460 000,00 zł (w tym 91 999,86 zł wkład własny, 368 000,14 zł – dofinansowanie)**

Podsumowanie zmiany wydatków Gminy Kleszczów przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	358 115 968,93	935 977,00	359 051 946,93
wydatki bieżące	230 763 169,93	475 977,00	231 239 146,93
wydatki majątkowe	127 352 800,00	460 000,00	127 812 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę **10 413 000,81 zł** do kwoty **358 227 531,55 zł**, w tym:

„Udzielone pożyczki i kredyty” nie uległy zmianie,

„Przelewy na rachunki lokat” ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **10 413 000,81 zł** do kwoty **315 727 531,55 zł**

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	-10 413 000,81	315 727 531,55
Razem	368 640 532,36	-10 413 000,81	358 227 531,55

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