

Autopoprawka do projektu

WÓJT

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzona przez

Dariusz Michulec

**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: | 239 248 826,11 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 227 505 474,31 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 11 743 351,80 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 357 062 946,93 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 231 250 146,93 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 125 812 800,00 zł. |

§ 5. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 117 814 120,82 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 117 814 120,82 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.


YHWS19 60689
2024-06-17

§ 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

Radca Prawny


Joanna Olczykowska
td-M-1539

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Piwoń-Gryczak
Id: 1401434A-EFCE-4089-9B52-5B18167C7388. Projekt

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	1 948 385,05	2 210 107,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 077,75	149 520,05	156 597,80
		6257	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	0,00	149 520,05	149 520,05
			Gmina Kleszczów	0,00	149 520,05	149 520,05
	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	-9 825 903,95	239 248 826,11

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	-1 579 024,00	59 645 333,57
	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
	80104		Przedszkola	17 246 660,00	-2 000 000,00	15 246 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	-2 000 000,00	2 560 000,00

			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 560 000,00	-2 000 000,00	2 560 000,00
	80115		Technika	5 529 859,58	11 000,00	5 540 859,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 107,00	11 000,00	90 107,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	79 107,00	11 000,00	90 107,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 904 061,71	11 000,00	4 915 061,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 695,00	11 000,00	51 695,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	40 695,00	11 000,00	51 695,00
	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 ŁĘKŃSKU	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 ŁĘKŃSKU	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 ŁĘKŃSKU	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
	80195		Pozostała działalność	1 703 905,00	36 000,00	1 739 905,00
		3240	Stypendia dla uczniów	460 505,00	36 000,00	496 505,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	175 505,00	36 000,00	211 505,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 792 519,24	-30 000,00	1 762 519,24
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 264 499,00	3 000,00	1 267 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,00	3 000,00	8 417,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	5 417,00	3 000,00	8 417,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	288 511,24	-50 000,00	238 511,24
		4300	Zakup usług pozostałych	288 480,00	-50 000,00	238 480,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	90 970,00	-50 000,00	40 970,00
	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	-1 053 023,00	357 062 946,93

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	-8 772 880,95	317 367 651,41
	Razem	368 640 532,36	-8 772 880,95	359 867 651,41

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
801			Oświata i wychowanie	6 711 000,00	- 2 000 000,00	4 711 000,00
	80104		Przedszkola	4 595 000,00	- 2 000 000,00	2 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	- 2 000 000,00	2 560 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	4 500 000,00	- 2 000 000,00	2 500 000,00
			Razem	127 352 800,00	- 1 540 000,00	125 812 800,00

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 **9 825 903,95 zł** do kwoty **239 248 826,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **10 821 949,00 zł** do kwoty **227 505 474,31 zł**,
- dochody majątkowe ulegają **zwiększeniu** o kwotę **996 045,05 zł** do kwoty **11 743 351,80 zł**

Dokonyje się następujących zwiększeń 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 „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 **149 520,05 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	-9 825 903,95	239 248 826,11
dochody bieżące	238 327 423,31	-10 821 949,00	227 505 474,31
dochody majątkowe	10 747 306,75	996 045,05	11 743 351,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **1 053 023,00 zł** do kwoty **357 062 946,93 zł**, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **486 977,00 zł** do kwoty **231 250 146,93 zł**,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **1 540 000,00 zł** do kwoty **125 812 800,00 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 „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” **zwiększa się** wydatki o **11 000,00 zł** (dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do wymagań BHP i ergonomii);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” **zwiększa się** wydatki o **11 000,00 zł** (dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do wymagań BHP i ergonomii);

●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 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” **zwiększa się** wydatki o **36 000,00 zł** (**środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za rok szkolny 2023/2024**);

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” **zwiększa się** wydatki o **3 000,00 zł** (dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do wymagań BHP i ergonomii);

●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**);

Dokonyje 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**;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” **zmniejsza się** wydatki o **50 000,00 zł**;

Dokonyje 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**).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach**) **zmniejsza się** wydatki o **2 000 000,00 zł** (przesunięcie części robót na 2025 rok);

Podsumowanie zmiany wydatków Gminy Kleszczów przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	358 115 969,93	-1 053 023,00	357 062 946,93
wydatki bieżące	230 763 169,93	486 977,00	231 250 146,93
wydatki majątkowe	127 352 800,00	-1 540 000,00	125 812 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **8 772 880,95 zł** do kwoty **359 867 651,41 zł**, w tym:

„Udzielone pożyczki i kredyty” nie uległy zmianie,

„Przelewy na rachunki lokat” ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **8 772 880,95 zł** do kwoty **317 716 531,55 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	-8 772 880,95	317 367 651,41
Razem	368 640 532,36	-8 772 880,95	359 867 651,41

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