

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez  **Dariusz Witkatek**

**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, z 2024r. poz. 1089) 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: | 237 224 505,84 zł, |
| a) plan dochodów bieżących:   | 225 481 154,04 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 11 743 351,80 zł;  |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 359 598 400,52 zł, |
| a) plan wydatków bieżących:   | 232 505 600,52 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 127 092 800,00 zł. |

§ 5. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 122 373 894,68 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 122 373 894,68 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**

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej

*mgr Barbara Piwowarczyk*

BIURO  
PRAWNICO-RODATCOWE  
Wiktor Sobieraj  
200 Piotrków Trybunalski

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu, Finansów  
i Nadzoru Właścicielskiego

*4/2*  
*mgr Aneta Nems*

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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 210 140,16</b>	<b>11 024,00</b>	<b>2 221 164,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 630,41	11 024,00	167 654,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 024,00	11 024,00
			Gmina Kleszczów	0,00	11 024,00	11 024,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>146 616 222,00</b>	<b>-2 247 980,00</b>	<b>144 368 242,00</b>
	75624		Dywidendy	8 000 000,00	-2 247 980,00	5 752 020,00
		0740	Wpływy z dywidend	8 000 000,00	-2 247 980,00	5 752 020,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	8 000 000,00	-2 247 980,00	5 752 020,00
<b>Razem:</b>				<b>239 461 461,84</b>	<b>-2 236 956,00</b>	<b>237 224 505,84</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 133 920,20</b>	<b>414 370,76</b>	<b>28 548 290,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	629 860,20	114 370,76	744 230,96
		4300	Zakup usług pozostałych	629 860,20	114 370,76	744 230,96
			Urząd Gminy w Kleszczowie	629 860,20	114 370,76	744 230,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 241 400,00	300 000,00	1 541 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	150 000,00	300 000,00	450 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 361 276,36</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>19 268 276,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 925 851,36	-93 000,00	17 832 851,36
		4270	Zakup usług remontowych	401 000,00	-93 000,00	308 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	401 000,00	-93 000,00	308 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 723 957,60</b>	<b>362 580,00</b>	<b>60 086 537,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 486 565,54	-32 280,00	22 454 285,54
		4270	Zakup usług remontowych	318 160,00	-92 280,00	225 880,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	160 760,00	-92 280,00	68 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	60 000,00	2 095 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	2 035 000,00	60 000,00	2 095 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	43 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 000,00	123 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	80 000,00	43 000,00	123 000,00
	80104		Przedszkola	15 258 238,79	210 000,00	15 468 238,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 532,15	210 000,00	669 532,15
			Urząd Gminy w Kleszczowie	459 532,15	210 000,00	669 532,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 282 111,75	100 000,00	4 382 111,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	100 000,00	117 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	0,00	100 000,00	100 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 613 488,00	41 860,00	1 655 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 748,00	6 000,00	219 748,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	101 881,00	6 000,00	107 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 620,00	860,00	31 480,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	14 592,00	860,00	15 452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 200,00	35 000,00	1 268 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	565 200,00	35 000,00	600 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 816 436,21</b>	<b>13 280,00</b>	<b>1 829 716,21</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000,00	21 000,00	58 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	21 000,00	58 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	37 000,00	21 000,00	58 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	235 860,00	-7 720,00	228 140,00
		3240	Stypendia dla uczniów	235 000,00	-7 720,00	227 280,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	117 000,00	-7 720,00	109 280,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 678 997,00</b>	<b>1 652 622,10</b>	<b>116 331 619,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 228 000,00	80 000,00	16 308 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	80 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	105 000,00	655 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	105 000,00	455 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	350 000,00	105 000,00	455 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 621 000,00	1 100 000,00	8 721 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	4 000 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 981 996,00	367 622,10	39 349 618,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	33 000,00	91 200,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	58 200,00	33 000,00	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 982 796,00	334 622,10	33 317 418,10
			Urząd Gminy w Kleszczowie	32 982 796,00	334 622,10	33 317 418,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 131 000,00</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>14 771 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 131 000,00	-360 000,00	14 771 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00	-360 000,00	12 640 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	13 000 000,00	-360 000,00	12 640 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>357 608 547,66</b>	<b>1 989 852,86</b>	<b>359 598 400,52</b>

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
<b>Razem</b>		<b>477 681 772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>477 681 772,23</b>

### Zmiany w planie rozchodów Gminy Kleszczów na 2024 rok

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	317 034 686,41	-4 226 808,86	312 807 877,55
<b>Razem</b>		<b>359 534 686,41</b>	<b>-4 226 808,86</b>	<b>355 307 877,55</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 743 260,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 043 260,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
			<b>Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów</b>	<b>150 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 711 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 871 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 000,00	60 000,00	2 107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	60 000,00	2 095 000,00
			<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lękińsku</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	100 000,00	117 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	100 000,00	117 000,00
			<b>Zakup pieca</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 200 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>38 380 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 070 000,00	80 000,00	16 150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
			<b>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 000,00	1 100 000,00	8 710 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00
			<b>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>- 360 000,00</b>	<b>12 640 000,00</b>



	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000 000,00	- 360 000,00	12 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00	- 360 000,00	12 640 000,00
			<b>Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>- 360 000,00</b>	<b>4 640 000,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>125 812 800,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>127 092 800,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 861 501,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>62 146 501,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 470 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 550 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 470 000,00</b>
			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
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy	0,00	80 000,00	80 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>550 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00	105 000,00	455 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	130 000,00	0,00	130 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 610 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>8 710 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 000,00</b>
			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
	<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 400 000,00	1 100 000,00	4 500 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38 114 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 114 501,00</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>38 114 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 114 501,00</b>
		Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	38 114 501,00	0,00	38 114 501,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Razem</b>			<b>60 861 501,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>62 146 501,00</b>

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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 069 532,15</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 279 532,15</b>
	80104		Przedszkola	459 532,15	210 000,00	669 532,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 532,15	210 000,00	669 532,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000,00	21 000,00	58 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	21 000,00	58 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>5 635 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	105 000,00	455 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	105 000,00	455 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 410 011,15</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>17 926 011,15</b>

## 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.

### DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **2 236 956,00 zł** do kwoty **237 224 505,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **2 236 956,00 zł** do kwoty **225 481 154,04 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### 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 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” **wprowadza się** dochody w kwocie **11 024,00 zł** (otrzymane środki w związku z podpisaną umową nr 75/2024 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego);

#### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Dywidendy” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” **zmniejsza się** dochody o **2 247 980,00 zł** (dostosowanie planu do wysokości przekazanej dywidendy przez spółkę Eko-Region Sp. z o.o.);

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>239 461 461,84</b>	<b>-2 236 956,00</b>	<b>237 224 505,84</b>
dochody bieżące	227 718 110,04	-2 236 956,00	225 481 154,04
dochody majątkowe	11 743 351,80	0,00	11 743 351,80

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zwiększone** o kwotę **1 989 852,86 zł** do kwoty **359 598 400,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają **zwiększeniu** o kwotę **709 852,86 zł** do kwoty **232 505 600,52 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają **zwiększeniu** o kwotę **1 280 000,00 zł** do kwoty **127 092 800,00 zł**

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na zadaniu „Transport zbiorowy” **zwiększa się** wydatki o **114 370,76 zł** (środki na pokrycie niedoboru rekompensaty za 2023 rok z tytułu wykonywania usług transportu zbiorowego);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” **zwiększa się** wydatki o **43 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu do szkoły dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności na rok szkolny 2024/2025);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” **zwiększa się** wydatki o **210 000,00 zł** (zabezpieczenie środków do końca roku na dotację dla dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola „Muminki” w Kleszczowie);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” **zwiększa się** wydatki o **7 720,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na naprawy bieżące);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **zwiększa się** wydatki o **6 000,00 zł** (zwiększenie w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, które wynika z rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **zwiększa się** wydatki o **860,00 zł** (zwiększenie w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, które wynika z rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” **zwiększa się** wydatki o **35 000,00 zł** (zwiększenie w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, które wynika z rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” **zwiększa się** wydatki o **21 000,00 zł** (zabezpieczeni środków do końca roku na zajęcia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w niepublicznym przedszkolu „Muminki” w Kleszczowie);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” na zdaniu „**Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych - FOŚ**” **zwiększa się** wydatki o **105 000,00 zł** (zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji w związku z złożonymi wnioskami do końca lipca br);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” na zadaniu „**Zakup elementów małej architektury**” **zwiększa się** wydatki o **33 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na zakup koszy oraz ławek);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” **zwiększa się** wydatki o **334 622,10 zł**, w tym:

- na zadaniu „Rozbiórka PSZOK-u zlokalizowanego w Łuszczanowicach-Kolonii” **zwiększa się** o kwotę **60 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na rozbiórkę PSZOK-u);

- na zadaniu „Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 05.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.” **zwiększa się** wydatki o **274 622,10 zł** (uzupełnienie niedoboru rekompensaty za rok 2023 w zakresie realizacji zadań publicznych objętych umową z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o.);

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” na zadaniu „**Remont Urzędu Gminy w Kleszczowie**” **zmniejsza się** wydatki o **93 000,00 zł**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” **zmniejsza się** wydatki o **100 000,00 zł**;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” **zmniejsza się** wydatki o **7 720,00 zł**;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów**) **zwiększa się** wydatki o **300 000,00 zł** (zwiększenie w związku z koniecznością wypłaty

odszkodowań za grunty przejęte w trybie „specustawy drogowej” pod pas drogowy dróg powiatowych nr 1500E i 1921E będących w zarządzie Gminy Kleszczów);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku**) **zwiększa się** wydatki o **60 000,00 zł** (środki niezbędne na modernizację okien w budynku szkoły);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Zakup pieca**) **zwiększa się** wydatki o **100 000,00 zł** (środki potrzebne na zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby przygotowywania posiłków dla dzieci w szkole);

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania **Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy - FOŚ**) **wprowadza się** wydatki w kwocie **80 000,00 zł** (zwiększenie wynika z naboru wniosków dotyczących Uchwały Nr VI/36/2024 Rady Gminy Kleszczów z dnia 7 sierpnia 2024 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów kosztów przyłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy Kleszczów);

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania **Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy - FOŚ**) **zwiększa się** wydatki o **1 100 000,00 zł** (zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji w związku z złożonymi wnioskami do końca lipca br);

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa**) **zmniejsza się** wydatki o **360 000,00 zł**;

Podsumowanie zmiany wydatków Gminy Kleszczów przedstawia tabela poniżej:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>357 608 547,66</b>	<b>1 989 852,86</b>	<b>359 598 400,52</b>
wydatki bieżące	231 795 747,66	709 852,86	232 505 600,52
wydatki majątkowe	125 812 800,00	1 280 000,00	127 092 800,00

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **4 226 808,86 zł** do kwoty **355 307 877,55 zł**, w tym:

„Udzielone pożyczki i kredyty” nie uległy zmianie,

„Przelewy na rachunki lokat” ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **4 226 808,86 zł** do kwoty **312 807 877,55 zł**

Podsumowanie zmian rozchodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
Przelewy na rachunki lokat	317 034 686,41	-4 226 808,86	312 807 877,55
<b>Razem</b>	<b>359 534 686,41</b>	<b>-4 226 808,86</b>	<b>355 307 877,55</b>

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**