

Projekt

z dnia 16 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**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 wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Plan dochodów po zmianach: | 237 613 698,21 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 225 870 346,41 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 11 743 351,80 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 357 744 592,89 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 233 216 792,89 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 124 527 800,00 zł. |

§ 4. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 120 130 894,68 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 120 130 894,68 zł.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów gminy stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 9. Dodaje się plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

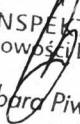
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

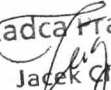
Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Piwowarczyk

Radca Prawny

Jacek Ciapa

Załącznik Nr 1 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 550 000,00	250 000,00	50 800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00
600			Transport i łączność	28 548 290,96	-928 000,00	27 620 290,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	744 230,96	37 000,00	781 230,96
		4300	Zakup usług pozostałych	744 230,96	37 000,00	781 230,96
			Urząd Gminy w Kleszczowie	744 230,96	37 000,00	781 230,96
	60016		Drogi publiczne gminne	24 163 400,00	-1 000 000,00	23 163 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 370 000,00	-1 000 000,00	20 370 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	21 370 000,00	-1 000 000,00	20 370 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 148 886,60	230 000,00	60 378 886,60
	80101		Szkoły podstawowe	22 480 243,95	30 000,00	22 510 243,95
		4270	Zakup usług remontowych	192 880,00	30 000,00	222 880,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE	68 480,00	30 000,00	98 480,00
	80195		Pozostała działalność	1 706 905,00	200 000,00	1 906 905,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 167 000,00	200 000,00	1 367 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	1 167 000,00	200 000,00	1 367 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 299 913,39	-200 000,00	9 099 913,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 695 000,00	-220 000,00	2 475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	25 000,00	-10 000,00	15 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600 000,00	-200 000,00	2 400 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	2 600 000,00	-200 000,00	2 400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 013,39	30 000,00	248 013,39
		4300	Zakup usług pozostałych	96 063,39	30 000,00	126 063,39
			Urząd Gminy w Kleszczowie	96 063,39	30 000,00	126 063,39
	85195		Pozostała działalność	6 380 000,00	-10 000,00	6 370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 331 619,10	-1 595 000,00	114 736 619,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 308 000,00	-1 600 000,00	14 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 070 000,00	-1 600 000,00	14 470 000,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	16 070 000,00	-1 600 000,00	14 470 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 349 618,10	5 000,00	39 354 618,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	5 000,00	96 200,00
			Urząd Gminy w Kleszczowie	91 200,00	5 000,00	96 200,00
			Razem:	359 987 592,89	-2 243 000,00	357 744 592,89

Załącznik Nr 2 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	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	312 807 877,55	2 243 000,00	315 050 877,55
	Razem	355 307 877,55	2 243 000,00	357 550 877,55

Załącznik Nr 3 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
600			Transport i łączność	23 043 260,00	- 965 000,00	22 078 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 370 000,00	- 1 000 000,00	20 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 370 000,00	- 1 000 000,00	20 370 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup wiat i urządzeń przystankowych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 380 000,00	- 1 600 000,00	36 780 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 150 000,00	- 1 600 000,00	14 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 070 000,00	- 1 600 000,00	14 470 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
			Razem	127 092 800,00	- 2 565 000,00	124 527 800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	224 913,39	30 000,00	254 913,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 013,39	30 000,00	248 013,39
		4300	Zakup usług pozostałych	96 063,39	30 000,00	126 063,39
Razem				224 913,39	30 000,00	254 913,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozbudowa drogi gminnej 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną						
600			Transport i łączność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną - środki własne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną - środki własne	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
			Razem	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 160 000,00	0,00	33 160 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	33 160 000,00	0,00	33 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 460 000,00	0,00	24 460 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki własne	24 460 000,00	0,00	24 460 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00

			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki własne	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Razem	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
Dodatek gazowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 628,62	0,00	20 628,62
	85395		Pozostała działalność	20 628,62	0,00	20 628,62
		3110	Świadczenia społeczne	20 224,14	0,00	20 224,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,48	0,00	404,48
			Razem	20 628,62	0,00	20 628,62
			Razem wydatki	41 620 628,62	-2 600 000,00	39 020 628,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	35 000,00	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				0,00	35 000,00	35 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII Rady Gminy Rada Gminy Kleszczów na sesję w dniu 24 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina 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 referaty i jednostki organizacyjne.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kleszczów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 243 000,00 zł, w tym:

2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę **250.000,00 zł**

- dostarczanie wody, z przeznaczeniem na dopłatę do wody i ścieków, (dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr VI/35/2024 z dnia 7 sierpnia 2024r.).

2.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę **37.000,00 zł**

- lokalny transport zbiorowy. Zmiana wynika z kalkulacji prognozowanej rekompensaty na 2024 rok. Nowa stawka za kilometr ustalona została na kwotę 9,75 zł netto i obowiązywać będzie od miesiąca zatwierdzenia przez gminę projektu nowej kalkulacji prognozowanej rekompensaty, tj. od września br. Wnioskowana kwota umożliwi pokrycie różnicy pomiędzy obecnie obowiązującą stawką miesięcznej rekompensaty, a stawką wynikającą z nowej kalkulacji.

2.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę **1.000.000,00 zł**

- drogi publiczne gminne, przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną”. Termin pierwszego rozliczenia realizacji zadania przypadnie na początek przyszłego roku, w związku z tym niezbędne jest przesunięcie środków na kolejne lata.

2.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę **35.000,00 zł**

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiat i urządzeń przystankowych”. Konieczność zakupu dwóch wiat przystankowych przeznaczonych do zamontowania w miejscowości Wolica (wzdłuż drogi głównej). W wyniku prowadzonych przez Zakład Komunalny "Kleszczów" prac związanych z remontem istniejących wiat przystankowych ujawniono iż stan techniczny dwóch jest zły, a ich remont jest nieuzasadniony ekonomicznie.

2.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę **30.000,00 zł**

- szkoły podstawowe, które zostaną przeznaczone na wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

2.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę **200.000,00 zł**

- pozostała działalność, z przeznaczeniem na stypendium dla studentów z terenu gminy.

2.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85149 o kwotę **220.000,00 zł**

- programy polityki zdrowotnej - niewykorzystane środki na zadaniu:

- „Program ochrony zdrowia psychicznego dla Gminy Kleszczów na lata 2021-2024” (200 000,00 zł), w związku z brakiem realizacji programu w 2024 roku.

- zakup materiałów i wyposażenia (10 000,00 zł) oraz zakup usług remontowych (10 000,00 zł), przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych, w związku z mniejszą potrzebą w 2024 roku.

2.8. Dokonuje się zmiany w dziale 851 rozdziale 85149 kwotę (25.000,00 zł) przesunięcie środków pomiędzy zadaniami:

- z zadania „Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży” na zadanie „Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej”, w związku zmianą zakresu świadczenia usług.

2.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę **30.000,00 zł**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki na realizację konsultacji psychologiczno-psychiatrycznych dla mieszkańców Gminy Kleszczów.

2.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę **10.000,00 zł**

- pozostała działalność - niewykorzystane środki na zakup materiałów i wyposażenia do gabinetów (5 000,00 zł) oraz naprawa sprzętu pogwarancyjnego (5 000,00 zł), w związku z brakiem zapotrzebowania.

2.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę **1.600.000,00 zł**

- drogi publiczne gminne, przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną”. Termin pierwszego rozliczenia realizacji zadania przypadnie na początek przyszłego roku, w związku z tym niezbędne jest przesunięcie środków na kolejne lata.

2.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę **5.000,00 zł**

- pozostała działalność, tworzy się zadanie bieżące z przeznaczeniem na „Zakup toalet przenośnych”. Utworzenie zadania związane jest z powstaniem nowego placu zabaw w miejscowości Łuszczanowice na terenie którego znajduje się miejsce przeznaczone do ustawienia toalety przenośnej dla osób z korzystających z placu.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zwiększone** o kwotę **2 243 000,00 zł** do kwoty **357 550 877,55 zł**, w tym:

„Udzielone pożyczki i kredyty” nie uległy zmianie,

„Przelewy na rachunki lokat” ulegają **zwiększeniu** o kwotę **2 243 000,00 zł** do kwoty **315 050 877,55 zł**

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk

SKARBNIK GMINY
Beata Rakoczy

WOJTA
Dariusz Michalek