

**UCHWAŁA NR 51/IX/2024
RADY GMINY KLUKI**

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 367/LXVII/2023 Rady Gminy Kluki z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465,1572), art. 212, 214, 235, 236, 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2024 r.poz. 1530,1572), **Rada Gminy Kluki uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy Kluki łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kluki za rok 2024.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kluki

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							

bieżące razem:				22 978 227,43	0,00	0,00	22 978 227,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 806,00	-220 928,11	0,00	1 438 877,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 806,00	-220 928,11	0,00	1 238 877,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	878 534,00	-36 322,78	0,00	842 211,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 534,00	-36 322,78	0,00	842 211,22
		6258	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	878 534,00	-36 322,78	0,00	842 211,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	581 272,00	-184 605,33	0,00	396 666,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 272,00	-184 605,33	0,00	396 666,67
		6258	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	581 272,00	-184 605,33	0,00	396 666,67
758			Różne rozliczenia	65 995,62	0,00	736 654,11	802 649,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	736 654,11	736 654,11
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	736 654,11	736 654,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	736 654,11	736 654,11
		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	0,00	736 654,11	736 654,11
855			Rodzina	1 467 600,00	-477 600,00	169 430,45	1 159 430,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	169 430,45	169 430,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 467 600,00	-477 600,00	169 430,45	1 159 430,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	169 430,45	169 430,45
		6259	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	0,00	169 430,45	169 430,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 600,00	-477 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 000,00	0,00	11 500,00	928 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000,00	0,00	11 500,00	913 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00

majątkowe razem:			11 171 510,37	-698 528,11	917 584,56	11 390 566,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	4 656 129,00	-220 928,11	906 084,56	5 341 285,45

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--

	Ogółem:	34 149 737,80	-698 528,11	917 584,56	34 368 794,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 656 129,00	-220 928,11	906 084,56	5 341 285,45

Zlecone	bieżące				
----------------	----------------	--	--	--	--

	bieżące razem:	2 082 635,22	0,00	0,00	2 082 635,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	2 082 635,22	0,00	0,00	2 082 635,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan dochodów ogółem	36 232 373,02	-698 528,11	917 584,56	36 451 429,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 656 129,00	-220 928,11	906 084,56	5 341 285,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kluki

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

[illegible]

[illegible]

Zmiany w planowanym wykazie zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 326 374,01	-306 128,29	2 020 245,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 217 256,29	-141 406,29	1 075 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	6 000,00	98 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Podwódka	0,00	6 000,00	6 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 921,62	-117 710,40	793 211,22
			Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 PE w Kaszewicach wraz z podłączeniem przyłączy w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociąg. i kanalizac. na terenie Gminy Kluki"	182 888,27	-14 331,99	168 556,28
			Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 wraz z przyłączami na odcinku Bozydar- Kaszewice w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodoc. i kanaliz. na terenie Gminy Kluki	649 094,46	-24 439,52	624 654,94
			Remont zbiornika chłonno-odparowawczego dla wód opadowych w ramach operacji " Budowa i rozbudowa i rozbudowa infrastr. wodoc. i kanaliz. na terenie Gminy Kluki"	78 938,89	-78 938,89	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 334,67	-29 695,89	184 638,78
			Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 PE w Kaszewicach wraz z podłączeniem przyłączy w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociąg. i kanalizac. na terenie Gminy Kluki"	42 778,16	-3 464,44	39 313,72
			Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 wraz z przyłączami na odcinku Bozydar- Kaszewice w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodoc. i kanaliz. na terenie Gminy Kluki	153 400,56	-8 075,50	145 325,06
			Remont zbiornika chłonno-odparowawczego dla wód opadowych w ramach operacji " Budowa i rozbudowa i rozbudowa infrastr. wodoc. i kanaliz. na terenie Gminy Kluki"	18 155,95	-18 155,95	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 069 117,72	-124 722,00	944 395,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00	-101 400,00	0,00
			Wydobycie, załadunek, transport i utylizacja odpadu w ramach zadania " Budowa i rozbudowa infrastr. wodoc. i kanalizac. na terenie Gminy Kluki"	95 000,00	-95 000,00	0,00

		Zakup pompy zatapialnej w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodoc. i kanalizac. na terenie Gminy Kluki"	6 400,00	-6 400,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 322,00	-23 322,00	0,00
		Wydobycie, załadunek, transport i utylizacja odpadu w ramach zadania " Budowa i rozbudowa infrastr. wodoc. i kanalizac. na terenie Gminy Kluki"	21 850,00	-21 850,00	0,00
		Zakup pompy zatapialnej w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodoc. i kanalizac. na terenie Gminy Kluki"	1 472,00	-1 472,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Utworzenie placu na działce nr ewid.1438	40 000,00	-40 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 311,10	170 960,18	251 271,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 311,10	170 960,18	251 271,28
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 311,10	170 960,18	251 271,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
855		Rodzina	1 840 000,00	-17 715,44	1 822 284,56
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 840 000,00	-17 715,44	1 822 284,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-850 000,00	0,00
		Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie kluki, 97-415 Kluki ul. Szkolna 4	477 600,00	-477 600,00	0,00
		Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4 "	372 400,00	-372 400,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 654,11	676 654,11
		Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie kluki, 97-415 Kluki ul. Szkolna 4	0,00	676 654,11	676 654,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 630,45	155 630,45
		Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie kluki, 97-415 Kluki ul. Szkolna 4	0,00	155 630,45	155 630,45
Razem:			11 538 703,83	-162 883,55	11 375 820,28

Zmiany w planie wydatków ze środków funduszu sołeckiego na 2024 rok

L.p.	Sołectwo	dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Fundusz sołecki po zmianach
1	Cisza	921	92195	4300	Organizacja Dnia Sąsiada w sołectwie Cisza	7 775,59	0,00	7 775,59	17 775,59
		600	60017	4210	Utwardzenie dróg w sołectwie Cisza	4 000,00	0,00	4 000,00	
		900	90095	4210	Zakup regałów i rynien do garażu w miejscowości Cisza	4 000,00	0,00	4 000,00	
		600	60020	4300	Ułożenie kostki pod przystankiem w sołectwie Cisza	2 000,00	0,00	2 000,00	
2	Imielnia	700	70005	6050	Zakup działki dla mieszkańców sołectwa Imielnia	15 165,19	0,00	15 165,19	15 165,19
3	Kaszewice	750	75095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych do sołectwa Kaszewice	3 800,00	0,00	3 800,00	57 366,67
		900	90015	6050	Zwiększenie mocy energetycznej na terenie rekreacyjnym w m-ści Kaszewice	2 000,00	0,00	2 000,00	
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne sołectwa Kaszewice	0,00	0,00	0,00	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Kaszewice Kolonia	8 000,00	0,00	8 000,00	
		921	92195	4300	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Operze Leśnej w Kaszewicach	8 000,00	0,00	8 000,00	
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia plenerowego	3 200,00	0,00	3 200,00	
		700	70005	6050	Dokonanie podziału nieruchomości celem przejęcia na własność Gminy rowu przy posesji 88 w m-ści Kaszewice	10 000,00	0,00	10 000,00	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Kaszewice Kolonia dz. nr 650	22 366,67	0,00	22 366,67	

4	Kluki	600	60017	6050	Wykonanie projektu drogi w m-ści Kluki dz. nr 619/2	25 000,00	-7 780,00	17 220,00	62 152,40
		600	60020	4210	Budowa wiaty przystankowej w m-ści Podścichawa	7 152,40	1 500,00	8 652,40	
		600	60017	6050	Budowa chodnika (dokumentacja projektowa) w Klukach dz. nr 949/1	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
		921	92109	2800	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w GOK i maszyny do waty cukrowej	0,00	5 500,00	5 500,00	
		754	75412	3020	Zakup umundurowania dla OSP Kluki	0,00	12 280,00	12 280,00	
		926	92601	4210	Zakup wyposażenia pomieszczeń orlika oraz zakup sprzętu sportowego	0,00	5 000,00	5 000,00	
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	0,00	3 500,00	3 500,00	
		900	90095	4210	Zakup koszy na śmieci	0,00	1 000,00	1 000,00	
		600	60017	6050	Budowa chodnika (dokumentacja projektowa) w Klukach dz. nr 470/52	15 000,00	-11 000,00	4 000,00	
5	Kuźnica Kaszewska	600	60017	4300	Wytyczenie drogi w m-ści Niwisko	2 500,00	2 500,00	5 000,00	16 843,30
		921	92195	4300	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Kuźnica Kaszewska	1 843,30	0,00	1 843,30	
		600	60017	4210	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi w m-ści Niwisko	12 500,00	-2 500,00	10 000,00	
6	Nowy Janów	921	92195	4210	Zakup fotopułapki do sołectwa Nowy Janów	428,67	0,00	428,67	23 928,67
		921	92195	4300	Impreza integracyjna sołectwa Nowy Janów	3 000,00	0,00	3 000,00	
		921	92195	4210	Zakup balustrady drewnianej na dz. nr 586 w m-ści Nowy Janów	12 500,00	0,00	12 500,00	
		900	90004	4210	Zakup traktorka do koszenia trawy do sołectwa Nowy Janów	0,00	0,00	0,00	
		900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy do sołectwa Nowy Janów	8 000,00	0,00	8 000,00	

7	Osina	754	75495	6050	Dostawa i instalacja urządzeń systemu alarmowego powiadamiania i alarmowania OSP w m-ści Osina	11 000,00	0,00	11 000,00	28 527,95
		600	60017	6050	Wykonanie projektu drogi dz. nr 582 w m-ści Osina	3 075,00	0,00	3 075,00	
		600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. nr 59/2 w m-ści Osina	7 527,95	0,00	7 527,95	
		900	90095	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Osina	6 925,00	0,00	6 925,00	
8	Parzno	754	75495	4300	Przegląd gwarancyjny klimatyzacji w budynku OSP Parzno	1 000,00	0,00	1 000,00	35 426,87
		921	92195	6050	Projekt i budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m-ści Parzno	0,00	0,00	0,00	
		926	92601	6050	Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Parzno	34 426,87	0,00	34 426,87	
		921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia na dz. gm. Nr 76 w m-ści Parzno	0,00	0,00	0,00	
9	Podwódka	921	92195	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego do m-ści Podwódka	2 500,00	0,00	2 500,00	28 155,04
		921	92195	4210	Zakup namiotu polowego do sołectwa Podwódka	5 000,00	0,00	5 000,00	
		921	92195	4300	Integracja sołectwa Podwódka	8 055,04	0,00	8 055,04	
		600	60017	4210	Zakup znaków kierunkowych i luster do m-ści Podwódka	2 600,00	0,00	2 600,00	
		600	60017	4210	Utwardzenie drogi gruntowej o dł. 1500 m w m-ści Podwódka	10 000,00	0,00	10 000,00	
		921	92195	6050	Zakup i montaż budynku gospodarczego wraz z wykonaniem podłoża w m-ci Roździn	16 000,00	0,00	16 000,00	

10	Rożdzin	010	01043	6050	Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego na terenie rekreacyjnym w m-ści Rożdzin	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	22 312,71
		900	90095	4210	Zakup toalety toalety na teren rekreacyjny w m-ści Rożdzin	3 312,71	1 000,00	4 312,71	
11	Strzyżewice	754	75495	4210	Zakup i montaż garażu dla OSP Strzyżewice wraz z zakupem materiałów na wykonanie utwardzenia	10 000,00	0,00	10 000,00	26 414,77
		754	75495	4210	Zakup opału do sali OSP w Strzyżewicach	4 414,77	0,00	4 414,77	
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Sali OSP Strzyżewice	0,00	8 000,00	8 000,00	
		600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. nr 310 w m-ci Strzyżewice	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	
12	Ścichawa	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Ścichawa dz. nr 797/1	22 940,77	-2 940,77	20 000,00	32 940,77
		921	92195	4300	Integracja sołectwa Ścichawa	5 000,00	0,00	5 000,00	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Ścichawa przy posesji 29B	5 000,00	2 940,77	7 940,77	
13	Trząs	754	75495	4260	Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie budynku OSP Trząs	3 000,00	0,00	3 000,00	26 911,99
		921	92195	4210	Zakup stojaka na rowery do m-ści Trząs	911,99	0,00	911,99	
		754	75495	4270	Modernizacja łazienki w OSP Trząs	23 000,00	0,00	23 000,00	
14	Wierzchy Kluckie	921	92109	4300	Środki na funkcjonowanie świetlicy w m-ści Wierzchy Kluckie	300,00	0,00	300,00	22 001,95
		921	92195	4300	Promocja sołectwa Wierzchy Kluckie	3 000,00	0,00	3 000,00	
		900	90095	4300	Zagospodarowanie działki nr 409 w m-ci Wierzchy Kluckie	18 701,95	0,00	18 701,95	
		600	60017	6050	Projekt i wykonanie naprawy nawierzchni drogowej dz. nr 282/1 na wysokości przepustu w m-ści Zarzecze	0,00	0,00	0,00	

15	Zarzecze	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na wysokości przepustu w miejscowości Zarzecze	15 000,00	0,00	15 000,00	23 182,85
		921	92195	4300	Integracja sołectwa Zarzecze	8 182,85	0,00	8 182,85	
16	Żar	921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej do sołectwa Żar	2 423,10	0,00	2 423,10	23 804,37
		754	75495	4210	Zakup wyparzarki do naczyń do budynku OSP Żar	5 900,00	0,00	5 900,00	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr 46 w m-ści Żar	2 804,37	0,00	2 804,37	
		921	92195	6050	Zakup i montaż garażu 4x6 wraz z z wykonaniem utwardzenia w m-ci Żar	12 676,90	0,00	12 676,90	
17	Żelichów	921	92195	4210	Zakup i montaż ławek do sołectwa Żelichów	15 103,03	0,00	15 103,03	15 103,03
Razem						478 014,12	0,00	478 014,12	478 014,12

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024
ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 156,00	0,00	1 801 156,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 156,00	0,00	1 801 156,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 789 156,00	0,00	1 789 156,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:				1 801 156,00	0,00	1 801 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 774,00	200 000,00	2 580 774,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 380 774,00	200 000,00	2 580 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 807,00	0,00	69 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,00	0,00	4 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,00	0,00	12 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	0,00	1 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	1 170,00
		4260	Zakup energii	6 390,00	0,00	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279 000,00	200 000,00	2 479 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00	0,00	2 659,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	530,00
Razem:				2 380 774,00	200 000,00	2 580 774,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 367/LXVII/2023 Rady Gminy Kluki z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na rok 2024

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1) Zmniejszenia łącznie o kwotę 220.928,11 zł z tytułu dotacji w ramach projektu „Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki”. Dotacja i wydatki w ramach trzech zadań w tym projekcie przesunięte są do wykonania na 2025 rok. Są to: „Zakup pompy zatapialnej”, „Wydobycie, załadunek, transport i utylizacja odpadu” oraz „Remont zbiornika chłonnego – odparowawczego dla wód opadowych” wraz z nadzorem inwestorskim.
- 2) W związku z przyznaniem przez Gminę Bełchatów dotacji na pomoc finansową dla Gminy Kluki z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy żłobka, w wyniku złożenia wniosku o rewizję w zakresie zwiększenia środków z KPO i budżetu państwa, Gmina Kluki otrzymała w tym zakresie dodatkowe dofinansowanie. Montaż finansowy tego zadania w 2024 roku pozwala więc na jego realizację ze środków Polskiego Ładu i Programu „Aktywny Maluch”. Wsparcie finansowe Gminy Bełchatów na zadanie „Budowa żłobka w Gminie Kluki” wynosiło 477.600,00 zł. Ze względu na zmianę źródeł finansowania oraz okres jaki pozostał do końca roku, czyli znikomą możliwość przesunięcia środków na inne zadania, Wójt Gminy Kluki zwrócił się do władz Gminy Bełchatów z prośbą o wyrażenie zgody na uwzględnienie ww. kwoty jako dodatkowych środków pomocy finansowej dla Gminy Kluki w roku 2025, natomiast w 2024 roku środki byłyby zwrócone. W uchwale zaproponowano zmianę po stronie dochodów, zmniejszając dotację z Gminy Bełchatów, a zwiększając środki z programu „Aktywny Maluch” i środki z budżetu państwa (VAT). W tym zakresie nastąpiła również zmiana po stronie realizacji wydatków na tym zadaniu.
- 3) Zwiększenie o 11.500,00 zł w związku z podpisanymi umowami darowizn z Parafiami z Gminy Kluki na dofinansowanie zadań w ramach realizacji zadań z Polskiego Ładu na zabytki.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1) Zmiany wydatków na zadaniu o którym mowa w pkt. 1. Dodatkowo zostały przesunięte środki z kwalifikowanych na niekwalifikowane (zmiana klasyfikacji budżetowej).
- 2) Zwiększenie o 6.000,00 zł na zadaniu: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Podwódka” w celu wykonania mapy do celów projektowych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej.
- 3) Zmniejszenie o 40.000,00 zł na zadaniu „Utwardzenie placu na działce nr ewid. 1438”. Planowane utwardzenie jest bezzasadne przed planowaną inwestycją obejmującą przebudowę istniejącej przepompowni na działce 1438.
- 4) Zmniejszenie o 10.000,00 zł dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego na „likwidację bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej”. Powiat nie będzie realizował zadania w 2024 roku w związku z tym dofinansowanie stało się bezzasadne.
- 5) Zwiększenie o 200.000,00 zł na Gospodarkę odpadami w zakresie realizacji umowy na wywóz odpadów. Po analizie ilości odebranych odpadów, w miesiącach od stycznia do października 2024 roku stwierdza się, iż ilość odpadów szacowana do odbioru w 2024 roku najprawdopodobniej zostanie przekroczona, a co za tym idzie również może zabraknąć środków na realizację usługi.
- 6) Zwiększenie o 181.940,00 zł środków na zadania oświatowe w placówkach Gminy Kluki. Znaczna część środków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli. Braki

wykazane w tym zakresie referat Oświaty Urzędu Gminy Kluki oszacował na 338.724,00 zł do końca roku.

- 7) W celu zbilansowania uchwały oraz nie generowania jeszcze większego deficytu operacyjnego pozostałą część środków przeznaczono na rezerwę inwestycyjną w 2024 roku – 170.960,18 zł.

Sporządziła:
Anna Głowińska
Skarbnik Gminy Kluki
Kluki, 2024-11-20