

**UCHWAŁA NR.....2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXII.251.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **172 716,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **62 247 857,97 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 58 912 050,16 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 335 807,81 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **144 716,00 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **68 145 913,48 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54 731 797,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13 414 115,97 zł.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

§ 2.

§ 2 pkt.1 i pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 898 055,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 520 000,00 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 572 556,24 zł,
- 3) przychodami 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 w kwocie 1 670 693,40 zł,
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 322 724,71 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 997 225,44 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 572 556,24 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,

2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 520 000,00 zł.

3) 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 w kwocie 1 670 693,40 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 670 693,40 zł,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł.

§ 3.

§ 5 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 172 716,00 zł, w tym:

- 1) O kwotę 21 771,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania „Wyjazd studyjny lokalnych liderów z gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zn: RW-D-III.0632.37.2021.MN, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, w tym:
 - § 2058 – zwiększa się o kwotę 13 852,88 zł,
 - § 2059 – zwiększa się o kwotę 7 918,12 zł.
- 2) O kwotę 100 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania „Budowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85m w miejscowości Nowy Kraszew”, zmiany dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zn: RW-R.-II.7153.1.60.2021.ML, zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016, paragraf 6630.
- 3) O kwotę 50 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadań wynikających z programu „Senior +”, zgodnie z porozumieniem nr 39/MI/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku oraz podpisanymi aneksami zawartymi z Wojewodą Mazowieckim, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295, paragraf 6330.
- 4) O łączną kwotę 945,00 zł zwiększa się dochody w ramach realizacji i rozliczeń zadania „Dobry Start”, zmiany dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85504, w tym:
 - § 0920 – zwiększa się o kwotę 45,00 zł,
 - § 0940 – zwiększa się o kwotę 900,00 zł.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 144 716,00 zł , w tym:

- 5) O kwotę 21 771,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania „Wyjazd studyjny lokalnych liderów z gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zn: RW-D-III.0632.37.2021.MN, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, w tym:
 - § 4308 – zwiększa się o kwotę 13 852,88 zł,
 - § 4309 – zwiększa się o kwotę 7 918,12 zł.
- 6) O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki na dotację celową w ramach realizacji zadania „Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”, zmiana dotyczy działu 720, rozdział 72095, paragraf 2339.

- 7) O kwotę 6 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 6050 na realizację zadania pt. „Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”.
- 8) O łączną kwotę 945,00 zł zwiększa się wydatki w ramach realizacji i rozliczeń zadania „Dobry Start”, zmiany dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85504, w tym:
 - 1) § 2950 – zwiększa się o kwotę 900,00 zł,
 - 2) § 4580 – zwiększa się o kwotę 45,00 zł.
- 9) O łączną kwotę 126 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 6050, w tym:
 - o kwotę 41 600,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. „Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja),
 - o kwotę 13 800,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. „Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Klembowie”,
 - o kwotę 70 600,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. „Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowej i Łąkowej w Dobczynie”.

W ramach wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt o kwotę **28 000,00 zł**, który wynosi po zmianach **5 898 055,51 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 322 724,71 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 997 225,44 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 572 556,24 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 520 000,00 zł.
- 3) 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 w kwocie 1 670 693,40 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 721,97	21 771,00	106 492,97
	01095		Pozostała działalność	75 247,97	21 771,00	97 018,97
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 852,88	13 852,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 918,12	7 918,12
600			Transport i łączność	920 639,59	100 000,00	1 020 639,59
	60016		Drogi publiczne gminne	920 639,59	100 000,00	1 020 639,59
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	654 525,85	50 000,00	704 525,85
	85295		Pozostała działalność	293 234,25	50 000,00	343 234,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	19 011 491,60	945,00	19 012 436,60
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	945,00	483 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
Razem:				62 075 141,97	172 716,00	62 247 857,97

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 286 657,39	21 771,00	1 308 428,39
	01095		Pozostała działalność	73 747,97	21 771,00	95 518,97
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 852,88	13 852,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 918,12	7 918,12
720			Informatyka	296 231,20	2 000,00	298 231,20
	72095		Pozostała działalność	296 231,20	2 000,00	298 231,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 242 507,66	-6 000,00	22 236 507,66
	80101		Szkoły podstawowe	16 267 813,66	-6 000,00	16 261 813,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 081,78	-6 000,00	2 697 081,78
855			Rodzina	19 163 937,73	945,00	19 164 882,73
	85504		Wspieranie rodziny	526 646,13	945,00	527 591,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 918 888,24	126 000,00	9 044 888,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 297,82	126 000,00	884 297,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 756,87	126 000,00	383 756,87
Razem:				68 001 197,48	144 716,00	68 145 913,48

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 480 250,00	- 6 000,00	4 474 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 480 250,00	- 6 000,00	4 474 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 081,78	- 6 000,00	2 697 081,78
			Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 052,87	126 000,00	3 336 052,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 756,87	126 000,00	383 756,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 756,87	126 000,00	383 756,87
			Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	7 000,00	41 600,00	48 600,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Klembowie	2 000,00	13 800,00	15 800,00
			Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowej i Łąkowej w Dobczynie	20 000,00	70 600,00	90 600,00
Razem				13 294 115,97	120 000,00	13 414 115,97

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		62 247 857,97
2	WYDATKI		68 145 913,48
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-5 898 055,51
Przychody ogółem:			8 322 724,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 670 693,40
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	134 805,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 997 225,44
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 520 000,00
Rozchody ogółem:			2 424 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 669,20

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2021 r.
Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	991 000,00 zł	0,00 zł	264 302,67 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	991 000,00 zł	0,00 zł	4 302,67 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 302,67 zł
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	640 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	351 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
900	90095	Mieszkańcy Gminy Klembów-na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł