

## PROJEKT-AUTOPOPRAWKA

### UCHWAŁA NR .....2021 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 września 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 2021 r., poz. 1372) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) Rada Gminy Klembów uchwała, 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 **455 527,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zmian dochodów na organizację transportu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia, zgodnie z załącznikiem nr 1a oraz zmian na promocję szczepień przeciwko COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **66 076 097,26 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 59 857 123,19 zł
2. dochody majątkowe – 6 218 974,07 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **501 481,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **71 973 208,15 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 54 955 014,46 zł;
2. wydatki majątkowe – 17 018 193,69 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 **5 897 110,89 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 1 571 611,62 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 **8 321 780,09 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 3 996 280,82 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 571 611,62 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 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **18 673 346,34 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 4.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

### § 5.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Ustaka się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

### § 6.

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 455 527,59 zł, w tym:**

1. O łączną kwotę 15 881,17 zł zwiększa się dochody w związku z częściowym odzyskaniem środków za przyłącza wodociągowe wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi.  
Zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01010, w tym:  
§ 0830 – o kwotę 13 966,40 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty za przyłącze wodociągowe,  
§ 0920 – o kwotę 1 914,77 zł zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odsetek za nieterminowe uregulowanie należności.
2. O kwotę 139 719,78 zł zwiększa się dochody w związku z odzyskaniem VAT-u zgodnie ze złożonymi przez Gminę korektami deklaracji za lata 2017-2020, zmiana dotyczy działu 400, rozdział 40002, paragraf 0940.
3. O kwotę 40 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu podpisanego porozumienia na realizację zadania pt. „Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka”. Zmiany dokonano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem wołomińskim Nr 031.43.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku, zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016, paragraf 6620.
4. O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na rzecz Gminy Klembów od firmy Maximus, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75023, paragraf 0960.
5. O kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na rzecz Gminy Klembów od OSP w Klembowie, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412, paragraf 0960.
6. O kwotę 12 764,50 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy za tzw. „małpkowe”, zgodnie art.9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r., poz. 1119), zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75618, paragraf 0270.
7. O kwotę 38 850,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu kwoty otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka

regionalnego, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g.

8. O kwotę 16 803,31 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pt. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat„ - kontynuacja z lat poprzednich, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80195 w § 2057 i 2059. Budżet po stronie wydatków na kontynuację w/w zadania zostały zaplanowane w Uchwale Nr XXII.251.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmian w dziale 851, rozdział 85195, w tym:  
§ 0970 – o kwotę 37 934,00 zł zmniejsza się dochody,  
§ 2180 – o kwotę 37 934,00 zł zwiększa się dochody.
10. O kwotę 1 010,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.64.2021, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85216, paragraf 2030.
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmian w dziale 852, rozdział 85295, w tym:  
§ 2180 – o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody,  
§ 2700 – o kwotę 8 000,00 zł zmniejsza się dochody.
12. O kwotę 174 677,22 zł zwiększa się dochody w związku z odzyskaniem VAT-u zgodnie ze złożonymi przez Gminę korektami deklaracji za lata 2017-2020, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001, paragraf 0940.
13. O kwotę 3 821,61 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę na słupie oświetleniowym spowodowanym wypadkiem drogowym, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90015, paragraf 0970.

**Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 501 481,96 zł , w tym:**

14. O łączną kwotę 47 545,46 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01010, w tym :

§ 4580 - o kwotę 27 611,46 zł zwiększa się wydatki na wypłatę odsetek w związku ze zwrotem kosztów związanych z realizacją zadania pt. "Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodnokanalizacyjnego w gminie Klembów - Wodociąg Grupowy Klembów".

§ 4710 – o kwotę 3 500,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty do PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie,

§ 6050 - o kwotę 23 434,00 zł zwiększa się wydatki w związku z odpłatnym przejęciem przez gminę prawa własności budowy sieci wodociągowej o dł.263,50 m w miejscowości Pasek ul. Piękna.

15. O łączną kwotę 104 600,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:

§ 4210 - o kwotę 8 450,00 zł zwiększa się wydatki na zakupy bieżące między innymi na zakup paliwa do koparki, znaki drogowe, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie,

§ 6050 - o kwotę 96 150,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań:

- o 10 000,00 zł na zadanie pt. "Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4311W ul. Norwida na drogę gminną K.KGd-2 stanowiącej dz.nr.ewid.308/20 obręb Rasztów",

- o 80 000,00, zł na zadanie pt." Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie",

- o 6 150,00 zł na zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkiem drogi w miejscowości Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców".

16. O łączną kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, w tym:

Rozdział 70005, w tym:

§ 4300 – o kwotę 145,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych,

§ 4480 – o kwotę 74,00 zł zmniejsza się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości,

§ 4600 – o kwotę 219,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowania na rzecz PKP z tytułu braku lokalu zastępczego.

Rozdział 70095, w tym:

§ 4270 – o kwotę 350,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,

§ 4440 – o kwotę 350,00 zł zwiększa się wydatki na odpis ZFŚS po dokonaniu analizy planu finansowego,

§ 4710 – o kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty do PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający.

Zmian w dziale 700 dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

17. O łączną kwotę 0,00 zł dokonuje się zmian w dziale 720, rozdział 72095, w tym:

§ 4040 – o kwotę 5 263,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4210 – o kwotę 2 062,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów bieżących,

§ 4300 – o kwotę 9 600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z utworzeniem na podstawie odrębnych przepisów prawa stron BIP w każdej jednostce podległej Gminie Klembów,

§ 4710 – o kwotę 2 275,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty do PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający.

Zmian w dziale 720 dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

18. O łączną kwotę 3 649,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, w tym:

§ 4210 – o kwotę 6 351,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów bieżących,

§ 4430 - o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki na opłatę składki członkowskiej w związku z przynależeniem Gminy Klembów do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej".

Zmian w dziale 720 dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

19. O kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. "Zakup nowego lekkiego specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Klembowie", zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412, paragraf 6060.

20. O łączną kwotę 241 512,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4010 – o kwotę 32 500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (w ramach otrzymanej kwoty środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

§ 4110 – o kwotę 5 550,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne (w ramach otrzymanej kwoty środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

§ 4120 - o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy (w ramach otrzymanej kwoty środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

§ 4210 – o kwotę 4 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia nr 24/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie,

§ 4270 – o kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia nr 24/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie,

§ 6050 – o kwotę 62 662,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pt. "Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych".

Rozdział 80104,

§ 4330 - o kwotę 140 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

21. O kwotę 12 764,50 zł zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z wpłatą z Urzędu Skarbowego z Bydgoszczy tzw. „małpkowego”, które przeznacza się na zadania zmierzające do przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiana dotyczy działu 851, rozdział 85154, w tym:

§ 4210 – o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów bieżących,

§ 4300 – o kwotę 10 764,50 zł zwiększa się wydatki na zakup usług.

22. O łączną kwotę 3 330,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85214, w tym :

§ 3110 - o kwotę 1 340,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków celowych, zmiany dokonano na podstawie informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85216, w tym :

§ 3110 - o kwotę 1 010,00 zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.64.2021.

Rozdział 85219, w tym :

§ 4040 – o kwotę 887,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, zgodnie z informacją Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie,

§ 4210 – o kwotę 3 111,87 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów, zgodnie z informacją Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie,

§ 4440 – o kwotę 775,13 zł zwiększa się wydatki na odpis ZFŚS po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, zgodnie z informacją Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie,

§ 4710 – o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zgodnie z informacją Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85295, w tym :

§ 3110 - o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń społecznych pracownikom społeczno-użytecznym, przydzielonym ZGK w Klembowie z Urzędu Pracy, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

23. O łączną kwotę 1 340,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85415, w tym:

§ 3240 – o kwotę 560,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów,

§ 3260 - o kwotę 1 900,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków szkolnych.

Zmian dokonano na podstawie informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

24. O łączną kwotę 0,00 zł zmianie ulegają wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 4010 – o kwotę 969,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,  
§ 4040 – o kwotę 269,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
§ 4120 - o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy,  
§ 4300 – o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pocztowych,  
§ 4410 - o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe krajowe,  
§ 4700 - o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników jednostki,  
§ 4710 - o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zmian dokonano na podstawie informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

Rozdział 85502, w tym:

§ 3110 - o kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków stałych,  
§ 4010 – o kwotę 819,51 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,  
§ 4040 – o kwotę 742,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
§ 4110 – o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne,  
§ 4120 - o kwotę 150,00 zł zwiększa się wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy,  
§ 4300 – o kwotę 650,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pocztowych,  
§ 4440 – o kwotę 77,51 zł zmniejsza się wydatki na odpis ZFŚS,  
§ 4710 - o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zmian dokonano na podstawie informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

25. O łączną kwotę 84 101,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 4300 – o kwotę 2 069,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (przyłącze energetyczne przepompowni ścieków),  
§ 4440 – o kwotę 600,00 zł zwiększ się wydatki na odpis ZFŚS po dokonaniu analizy planu,  
§ 4710 - o kwotę 1 850,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 – o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii ulicznej po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek kierownika jednostki.  
§ 6050 – o kwotę 39 000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań:



- o 9 000,00 zł na zadanie pt. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew",
- o 30 000,00 zł na zadanie pt. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki".

Rozdział 90095, w tym:

§ 4300 – o kwotę 4 282,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (sterylizacja zwierząt, opieka weterynaryjna).

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę **45 954,37 zł**, który wynosi po zmianach **5 897 110,89 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 321 780,09 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 996 280,82 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 571 611,62 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 .....2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 735,22</b>	<b>15 881,17</b>	<b>137 616,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 716,25	15 881,17	40 597,42
		0830	Wpływy z usług	8 910,00	13 966,40	22 876,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	564,00	1 914,77	2 478,77
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>990 000,00</b>	<b>139 719,78</b>	<b>1 129 719,78</b>
	40002		Dostarczanie wody	990 000,00	139 719,78	1 129 719,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139 719,78	139 719,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 020 639,59</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 060 639,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 639,59	40 000,00	1 060 639,59
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 281,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>103 281,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740,00	2 000,00	8 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>164 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 500,00	10 000,00	144 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	10 000,00	52 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 771 366,35</b>	<b>12 764,50</b>	<b>19 784 130,85</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 708,75	12 764,50	375 473,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 764,50	12 764,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 845 561,70</b>	<b>38 850,00</b>	<b>12 884 411,70</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 318 001,00	38 850,00	12 356 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 318 001,00	38 850,00	12 356 851,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 695 551,17</b>	<b>16 803,31</b>	<b>3 712 354,48</b>
	80195		Pozostała działalność	3 300,54	16 803,31	20 103,85

		2057	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	2 789,62	14 202,16	16 991,78
		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	510,92	2 601,15	3 112,07
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 934,00</b>
	85195		Pozostała działalność	37 934,00	0,00	37 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 934,00	-37 934,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 934,00	37 934,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>708 513,85</b>	<b>1 010,00</b>	<b>709 523,85</b>
	85216		Zasiłki stałe	186 171,00	1 010,00	187 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	1 010,00	187 010,00
	85295		Pozostała działalność	343 234,25	0,00	343 234,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 265 552,00</b>	<b>178 498,83</b>	<b>5 444 050,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	174 677,22	1 104 677,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 677,22	174 677,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	3 821,61	33 821,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 821,61	3 821,61
<b>Razem:</b>				<b>65 620 569,67</b>	<b>455 527,59</b>	<b>66 076 097,26</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 400 363,36</b>	<b>47 545,46</b>	<b>1 447 908,82</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 994,39	47 545,46	1 310 539,85
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 611,46	27 611,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 692,72	23 434,00	99 126,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 182 664,55</b>	<b>104 600,00</b>	<b>8 287 264,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 062 164,55	104 600,00	6 166 764,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	8 450,00	106 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 510,43	96 150,00	5 527 660,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>641 450,78</b>	<b>-700,00</b>	<b>640 750,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 400,00	0,00	326 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-145,00	16 855,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-74,00	326,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	219,00	219,00
	70095		Pozostała działalność	315 050,78	-700,00	314 350,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-350,00	5 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	350,00	5 000,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>298 231,20</b>	<b>0,00</b>	<b>298 231,20</b>
	72095		Pozostała działalność	298 231,20	0,00	298 231,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,84	-5 263,00	6 866,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 062,00	15 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	9 600,00	75 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	-2 275,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 977 976,19</b>	<b>3 649,00</b>	<b>3 981 625,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 316,16	3 649,00	2 969 965,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-6 351,00	66 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	10 000,00	54 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>662 039,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>672 039,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 624,00	10 000,00	571 624,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 979 953,40</b>	<b>241 512,00</b>	<b>23 221 465,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 689 257,12	101 512,00	16 790 769,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 040,00	32 500,00	7 609 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 600,00	5 550,00	1 465 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 060,00	800,00	210 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 539,00	4 000,00	257 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-4 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 786,78	62 662,00	3 269 448,78
	80104		Przedszkola	847 544,00	140 000,00	987 544,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	140 000,00	640 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 007,40</b>	<b>12 764,50</b>	<b>185 771,90</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 073,40	12 764,50	133 837,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,40	2 000,00	19 073,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	10 764,50	79 814,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 118 466,90</b>	<b>-3 330,00</b>	<b>2 115 136,90</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 349,00	-1 340,00	95 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 349,00	-1 340,00	92 009,00
	85216		Zasiłki stałe	186 171,00	1 010,00	187 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	1 010,00	187 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 052,78	0,00	800 052,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	-887,00	41 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 111,87	13 111,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,18	775,13	13 642,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	517 320,12	-3 000,00	514 320,12
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>590 357,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>591 697,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 640,00	1 340,00	34 980,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 860,00	-560,00	26 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 780,00	1 900,00	8 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 803 653,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18 803 653,73</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 714 100,00	0,00	13 714 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00	969,00	86 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	-269,00	6 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	400,00	1 762,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	400,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	-800,00	166,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 644 000,00	0,00	4 644 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 154 750,00	-20 000,00	4 134 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	819,51	107 769,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315,00	-742,00	7 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 850,00	20 000,00	354 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	150,00	1 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	650,00	8 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	-77,51	3 178,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-800,00	400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 208 720,24</b>	<b>84 101,00</b>	<b>9 292 821,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 547 035,42	819,00	3 547 854,42
	4300	Zakup usług pozostałych	263 400,00	2 069,00	265 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	600,00	7 059,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	-1 850,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 297,82	79 000,00	900 297,82
	4260	Zakup energii	420 000,00	40 000,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 756,87	39 000,00	309 756,87
	90095	Pozostała działalność	692 492,00	4 282,00	696 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 640,00	4 282,00	144 922,00
<b>Razem:</b>			<b>71 471 726,19</b>	<b>501 481,96</b>	<b>71 973 208,15</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	<b>DOCHODY</b>		<b>66 076 097,26</b>
2	<b>WYDATKI</b>		<b>71 973 208,15</b>
3	<b>DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU</b>		<b>-5 897 110,89</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 321 780,09</b>
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	3 996 280,82
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 520 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 424 669,20</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 669,20