

**UCHWAŁA NR2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 października 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) 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 **799 776,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **66 917 992,76 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 60 699 018,69 zł
2. dochody majątkowe – 6 218 974,07 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **697 553,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 712 880,15 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 55 533 686,46 zł;
2. wydatki majątkowe – 17 179 193,69 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 **5 794 887,39 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 1 469 388,12 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 **8 219 556,59 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 3 894 057,32 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 469 388,12 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek/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:

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

§ 4.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości w porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

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 799 776,50 zł, w tym:

1. O łączną kwotę 1 597,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01010, w tym:
 - § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 1 400,00 zł,
 - § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 197,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

2. O kwotę 77,80 zł zwiększa się dochody w związku z dokonaniem analizy planu finansowego w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0920.
3. O kwotę 1 170,00 zł zwiększa się dochody w związku z dokonaniem analizy planu finansowego w dziale 710, rozdział 71095, paragraf 0940.
4. O kwotę 1 150,18 zł zwiększa się dochody w związku z dokonaniem analizy planu finansowego w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 0940.
5. O kwotę 77,67 zł zwiększa się dochody w związku z dokonaniem analizy planu finansowego w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 0940.
6. O łączną kwotę 623 854,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:
 - Rozdział 75601, w tym:
 - § 0350 – zwiększa się dochody o kwotę 11 623,00 zł,
 - § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 28,00 zł.
 - Rozdział 75615, w tym:
 - § 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 7 324,00 zł,
 - § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 950,00 zł,
 - § 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 24,00 zł,
 - § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 695,00 zł.
 - Rozdział 75616, w tym:
 - § 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 25 045,00 zł,
 - § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 323 000,00 zł,
 - § 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 4 500,00 zł,
 - § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 1 100,00 zł.
 - Rozdział 75618, w tym:
 - § 0410 – zwiększa się dochody o kwotę 15 765,00 zł,
 - § 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 112 550,00 zł,
 - § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł.
 - Rozdział 75621, w tym:
 - § 0020 – zwiększa się dochody o kwotę 121 050,00 zł.Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.
7. O łączną kwotę 2 998,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 758, rozdział 75814, w tym:
 - § 0920 – zmniejsza się dochody o kwotę 3 000,00 zł,
 - § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2,00 zł.Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.
8. O łączną kwotę 160 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:
 - Rozdział 80101, w tym:
 - § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 250,00 zł.
 - Rozdział 80103, w tym:
 - § 0660 – zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 80104, w tym:

§ 0660 – zmniejsza się dochody o kwotę 7 373,00 zł.

Rozdział 80148, w tym:

§ 0670 – zwiększa się dochody o kwotę 190 000,00 zł.

§ 0690 – zmniejsza się dochody o kwotę 63 000,00 zł,

§ 0830 – zmniejsza się dochody o kwotę 9 877,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

9. O łączną kwotę 7 018,00 zł zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, w tym:

Rozdział 85213, w tym:

§ 2030 – zmniejsza się dochody o kwotę 400,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla gminy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.80.2021.

Rozdział 85219, w tym:

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 7 418,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla gminy na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.73.2021.

10. O łączną kwotę 7 829,85 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 491,36 zł.

Rozdział 90026, w tym:

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 1 705,20 zł.

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 4 633,29 zł.

Rozdział 90095, w tym:

§ 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 697 553,00 zł , w tym:

11. O łączną kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010, rozdział 01010, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostałych z wynagrodzeń),

§ 4530 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiany dokonano po analizie planu finansowego, zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych w związku z planowaną a nie wykonaną opłatą podatku od towarów i usług VAT).

12. O łączną kwotę 27 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 27 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup soli na zimę, paliwa do koparki, dodatkowych znaków drogowych),

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł (zmiana spowodowana jest prowadzoną polityką oszczędnościową oraz potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy usług pozostałych),

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł (zmiana spowodowana jest koniecznością zakupu solarko-piaskarki na potrzeby Gminy Klembów).

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

13. O łączną kwotę 117 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, w tym:

Rozdział 70005, w tym:

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy materiałów i wyposażenia),

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy usług remontowych),

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy usług pozostałych),

§ 4530 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na opłatę podatku od towarów i usług VAT),

§ 4590 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł (zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizowanymi na terenie gminy inwestycjami).

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie oraz po przeprowadzeniu analizy palny finansowego.

Rozdział 70095, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostałych z wynagrodzeń),

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł (zmiana spowodowana jest koniecznością zakupu używanego samochodu terenowego na potrzeby ZGK w Klembowie).

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

14. O kwotę 20 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4170, na wypłatę wynagrodzenia należnego w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy w gminie.

15. O łączną kwotę 6 841,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, w tym:

Rozdział 75011, w tym:

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 070,00 zł (zmiana spowodowana jest

potrzebą wykorzystania środków pozostających na zadaniu związanym z wpłatą na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75023, w tym:

§ 4140 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 244,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenie środków na wpłatę do PFRON w związku ze zmianą wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych),

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 244,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy materiałów i wyposażenia),

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 24 676,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakupy usług pozostałych),

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na szkolenia pracownicze),

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 23 606,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na zadaniu związanym z wpłatą na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75085, w tym:

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 247,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych),

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 004,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na wynagrodzeniach bezosobowych),

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 590,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na zadaniu związanym z wpłatą na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.

16. O kwotę 1 600,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75421, paragraf 4300 (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę SMS wysyłanych z centrum alarmowego).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

17. O łączną kwotę 344 088,77 zł zwiększa się wydatki, w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 42 001,21 zł,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 281 800,00 zł,

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 248,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 32 500,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 59 300,00 zł,

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 291,00 zł,

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4280 – zmniejsza się wydatki o kwotę 360,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 669,96 zł,

§ 4360 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

- § 4410 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4430 – zmniejsza się wydatki o kwotę 11,00 zł,
- § 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 691,26 zł,
- § 4520 – zmniejsza się wydatki o kwotę 11 669,96 zł,
- § 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę 720,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 31 700,00 zł.

Rozdział 80103, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 620,65 zł,
- § 3027 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 400,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 50 300,00 zł,
- § 4017 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 290,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 13 946,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 192,00 zł,
- § 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 125,00 zł,
- § 4440 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 823,93 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 13 330,00 zł,
- § 4717 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 110,00 zł.

Rozdział 80104, w tym:

- § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł (zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 80148, w tym:

- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 38 500,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 451,00 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500,00 zł,
- § 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 120 000,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 240,00 zł.

Rozdział 80149, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 59,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 210,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 59,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 210,00 zł.

Rozdział 80150, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 591,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12 910,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 051,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 630,00 zł.

Rozdział 80195, w tym:

- § 4440 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 618,42 zł.

Zmiany w rozdziałach dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego oraz na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

18. O łączną kwotę 90 172,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85202, w tym:

§ 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 45 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających w związku z rezygnacją z pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz zgonem dwojga podopiecznych).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85213, w tym:

§ 4130 - zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla gmin na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.80.2021.

Rozdział 85219, w tym:

§ 4010 - zwiększa się wydatki o kwotę 7 418,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.73.2021.

Rozdział 85228, w tym:

§ 4110 – zmniejsz się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 15 100,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 900,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie w związku ze zgonem podopiecznych ośrodka.

Rozdział 85295, w tym:

§ 3110 – zmniejsz się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 500,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 490,00 zł,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 20 400,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem działalności Klubu Seniora + w Roszczepie.

19. O kwotę 58 036,23 zł zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85401, w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 920,42 zł,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 51 999,81 zł,

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 414,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 800,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 800,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 470,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego oraz na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

20. O kwotę 6 841,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85516, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 410,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 251,00 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 110,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 930,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „KLEMBUŚ” w Dobczynie.

21 . O łączną kwotę 244 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na awarie kanalizacyjne).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90002, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 202 050,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na gospodarkę odpadami komunalnymi).

Zmiany dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 050,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na zadaniu związanym z wpłatą na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający).

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 17 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających a zabezpieczonych na zakup materiałów do oświetlenia ulicznego).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90065, w tym:

§ 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 86 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania pt. „Rewitalizację istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza” (zwiększenie w ramach środków własnych).

22. O łączną kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92109, w tym:

§ 2480 – zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających z dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.

Rozdział 92195, w tym:

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 102,60 zł,

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,
§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 302,60 zł,
§ 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania pt. „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na działce, nr ew. 476/3, 477/1 położonej we wsi Roszczep (świątlica wiejska)- w ramach projektu Senior +”).
Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 219 556,59 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 894 057,32 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 469 388,12 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek/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.
- 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.