**AUTOPOPRAWKA PROJEKT**

**Uchwała Nr …………………...2022**

**Rady Gminy Klembów**

**z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2022 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 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 tj. ) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia

21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 168 893,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **69 118 442,83 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 58 488 197,37 zł
2. dochody majątkowe – 10 630 245,46 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 268 833,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 596 682,11 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 55 338 215,82 zł;
2. wydatki majątkowe –17 258 111,29 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 **3 478 239,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany :

1. 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 220 095,26 zł.
2. 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 1 069 275,48 zł,
3. przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 188 868,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 202 535,28 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

1. 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 1 069 275,48 zł,
2. 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 220 095,26 zł,
3. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 913 164,54 zł.

§ 3.

§ 5 pkt. 1 i pkt. 2 oraz pkt.3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 466 488,89 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 466 488,89 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 do uchwały.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**/-/ Michał Wąsik**

**Uzasadnienie**

**Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 168 893,30 zł, w tym:**

1. O kwotę 29 938,20 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację operacji pn.” Wyjazd studyjny lokalnych liderów gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr W/UMWM-UF/UM/RW/1258/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, paragraf 2058, 2059.

1. O kwotę 609 265,06 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia pomocy finansowej dla Gminy Klembów na realizację zadania pn. „ Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)”, zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/4837/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60013, paragraf 6300.

3. O kwotę 171 485,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zamiany nieruchomości gruntową o numerze ewidencyjnym 349/3 z obrębu 0001 Dobczyn stanowiącej własność Gminy Klembów na nieruchomości gruntowe o numerach ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 z obrębu 0001 Dobczyn, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70005, paragraf 0870.

4. O łączną kwotę 485 024,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75615, w tym:

§ 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 200 000,00 zł,

§ 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 2 524,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75616, w tym:

§ 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł,

§ 0320 – zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł,

§ 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł,

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 2 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75618, w tym:

§ 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 70 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. O łączną kwotę 187 960,14 zł zmniejsza się dochody w dziale 758, w tym:

Rozdział 75801, w tym:

§ 2920 – zmniejsza się dochody o łączną kwotę 296 105,00 zł, z tytułu rozliczenia otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku oraz ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 75814, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 2 800,00 zł,

§ 2030 - zwiększa się dochody o kwotę 53 831,77 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 (dotyczy wydatków bieżących),

§ 6330 - zwiększa się dochody o kwotę 51 513,09 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 (dotyczy wydatków majątkowych).

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.14.8.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku oraz na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

6. O kwotę 35 081,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiału ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych prze osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego , zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.15.34.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80153, paragraf 2010.

7. O łączną kwotę 24 948,58 zł zwiększa się dochody w dziale 852, w tym:

Rozdział 85213, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 281,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85216, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 3 114,58 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85219, w tym:

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 19 453,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022.

Zmiany w rozdziale dokonano zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 85220, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2 100,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

8 . O łączną kwotę 1 111,60 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85513, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 111,60 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85516, w tym:

§ 0660 - dokonuje się zmian w dochodach o kwotę 1 200,00 zł. Środki od rodziców wpłacane z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zastępuje się środkami z ZUS otrzymanymi w celu refundacji poniesionych kosztów rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.).

**Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 268 833,86 zł , w tym:**

9. O kwotę 29 938,20 zł zwiększa się Wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację operacji pn.” Wyjazd studyjny lokalnych liderów gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr W/UMWM-UF/UM/RW/1258/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, w tym:

§ 4308 – zwiększa się wydatki o kwotę 19 049,68 zł,

§ 4309 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 88,52 zł.

10 . O łączną kwotę 819 265,06 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60013, w tym :

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 609 265,06 zł, w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej dla Gminy Klembów na realizację zadania pn. „ Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)”, zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/4837/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział 60016, w tym :

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 210 000,00 zł, w tym:

* o kwotę 185 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminne ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn”,
* o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)”.

Zmiany w rozdziale dokonano po rozstrzygniętym przetargu na budowę ulicy Dębowej oraz z konieczności dokonania napraw ogrodzeń wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, w których ujawniono uszkodzenia przy budowie ulicy Lachmana.

11. O łączna kwotę 201 485,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005,

§ 4590 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 355,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejecie gruntów w związku z otrzymanymi decyzjami ze Starostwa Powiatowego w Wołominie,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 171 130,00 zł, w związku z zamianą nieruchomości gruntową o numerze ewidencyjnym 349/3 z obrębu 0001 Dobczyn stanowiącej własność Gminy Klembów na nieruchomości gruntowe o numerach ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 z obrębu 0001 Dobczyn, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

12. O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4170 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na działalności usługową związaną z planami zagospodarowania przestrzennego w tym na wypłatę środków za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

13. O kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4270.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

1. Dokonuje się zmian w dziale 754, rozdział 75412, w tym:

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na zadanie pn.” Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem”,

§ 6230 – zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000,00 zł z tytułu nieprzekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn”.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego oraz z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanu prawnego.

1. O kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 757, rozdział 75702, paragraf 8110 z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na rosnące oprocentowanie obsługi długu publicznego, w związku z emisją obligacji oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

1. O łączną kwotę 37 081,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na remont i modernizację oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie.

Rozdział 80153, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 966,26 zł,

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 34 114,74 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiału ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych prze osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego , zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.15.34.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku.

1. O kwotę 19 453,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85219, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 19 453,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

18 . O kwotę 111,60 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85513, paragraf 2950 na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

19. O łączną kwotę 112 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów oraz dodatkowych płyt betonowych niezbędnych do poszerzenia drogi dojazdowej do PSZOK dla śmieciarek i mieszkańców Gminy Klembów.

§ 4300 –zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł związanych z zakupem usług pozostałych w tym usług za odbiór odpadów komunalnych.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90005, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł na zadanie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pn. „Czyste powietrze”.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na opłatę zobowiązań za energię elektryczną.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90095, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług związanych z odławianiem i przyjmowanie do schroniska zwierząt bezdomnych z ulic Gminy Klembów.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach wynosi **3 478 239,28 zł.**

**Ustalono przychody w kwocie 5 202 535,28 zł w tym:**

1. 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 1 069 275,48 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 069 275,48 zł,
2. 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 220 095,26 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 220 095,26 zł,
3. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 913 164,54 zł, , które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 188 868,54 zł które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.