

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR .....2021 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 10 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 **2 697 807,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **62 063 536,97 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 58 877 729,16 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 185 807,81 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 390 250,00 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zmian wydatków na organizację transportu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **67 989 592,48 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54 695 476,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13 294 115,97 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 **5 926 055,51 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 1 600 556,24 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 **8 350 724,71 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 4 025 225,44 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 600 556,24 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.**

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 2 697 807,81 zł, w tym:**

- 1) O kwotę 920 639,59 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa grogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek, gmina Klembów”, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: BRI-II.805.3.2020.AP, zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016, paragraf 6350.
- 2) O kwotę 1 777 168,22 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja szkół podstawowych w Klembowie i Starym Kraszewie”, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zn: MJWPU.WOM-R.420-i262/20, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, paragraf 6257.

### **Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 3 390 250,00 zł, w tym:**

- 3) O kwotę 3 390 250,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie”, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, w tym:
  - § 6050 – zwiększa się o kwotę 1 613 081,78 zł,
  - § 6057 – zwiększa się o kwotę 1 777 168,22 zł.

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę **692 442,19 zł**, który wynosi po zmianach **5 926 055,51 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 350 724,71 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 025 225,44 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 600 556,24 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 10 czerwca 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>920 639,59</b>	<b>920 639,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	920 639,59	920 639,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	920 639,59	920 639,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 321 130,20</b>	<b>1 777 168,22</b>	<b>3 098 298,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	203 563,66	1 777 168,22	1 980 731,88
		6257	Dotacje celowe 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	1 777 168,22	1 777 168,22
<b>Razem:</b>				59 365 729,16	2 697 807,81	62 063 536,97

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....Rada Gminy Klembów z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 852 257,66</b>	<b>3 390 250,00</b>	<b>22 242 507,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 877 563,66	3 390 250,00	16 267 813,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 613 081,78	2 703 081,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 777 168,22	1 777 168,22
<b>Razem:</b>				64 599 342,48	3 390 250,00	67 989 592,48

## Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Klembów z dnia 10 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 090 000,00	3 390 250,00	4 480 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 090 000,00	3 390 250,00	4 480 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 613 081,78	2 703 081,78
			Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej-Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	960 000,00	1 613 081,78	2 573 081,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 777 168,22	1 777 168,22
			Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	0,00	1 777 168,22	1 777 168,22
<b>Razem</b>				9 903 865,97	3 390 250,00	13 294 115,97

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....2021 Rady Gminy Klembów z dnia 10 czerwca

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	<b>DOCHODY</b>		<b>62 063 536,97</b>
2	<b>WYDATKI</b>		<b>67 989 592,48</b>
3	<b>DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU</b>		<b>-5 926 055,51</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 350 724,71</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	4 025 225,44
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