UCHWAŁA NR XXVIII/206/2022
RADY GMINY KLWÓW
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 pkt. 2 ust. 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305z późn. zm.) **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022 Rady Gminy Klwów Nr XXVI/192/2022 z dnia 22 grudnia 2021 roku:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 112 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 909 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 860 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 796 935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 289 528,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian **§ 1** uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości **22 111 454 zł**,z tego:

a) bieżące w kwocie 15 827 126,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 284 328,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**.

2. Ustala się **wydatki** budżetu kwocie **26 400 982 zł**. z tego :

a) bieżące w kwocie 15 559 982,00 zł,

b) majątkowe 10 841 000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2**.

3. Ustala się plan **wydatków majątkowych** na 2022 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2a**.".

§ 3. W wyniku powyższych zmian § 2 uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu w wysokości **4 289 528 zł,** który zostanie pokryty z następujących tytułów :

a) wolne środki w kwocie 496 935 zł

b) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków ze szczególnymi zasadami wykonanymi budżetu określonymi w odrębnych uchwałach w kwocie 2 092 593 zł

c) przychodów z tytułu kredytów w kwocie 1 700 000 zł

2. Ustala się **przychody** budżetu w wysokości **4 745 528 zł** z następujących tytułów:

a) wolne środki w kwocie 496 935 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 218 593 zł.

c) przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 30 000 zł

d) przychodów z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000 zł

3. Ustala się rozchody w kwocie **456 000 zł**, z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów 456 000 zł,

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Sieczak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Klwów nr XXVIII/206/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na rok 2022 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**12 499 491,00**	**-14 611,00**	**12 484 880,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 186 009,00	-14 611,00	3 171 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 186 009,00	-14 611,00	3 171 398,00
801			**Oświata i wychowanie**	**211 000,00**	**6 986,00**	**217 986,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	5 602,00	30 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	5 602,00	25 602,00
	80104		Przedszkola	121 000,00	1 384,00	122 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	1 384,00	96 384,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00

Razem:	21 999 079,00	112 375,00	22 111 454,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

BeSTia

Załacznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Klwów nr XXVIII/ / 2022 z dnia 31.03.2022 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na rok 2022 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 281 017,00**	**700 000,00**	**6 981 017,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 276 000,00	700 000,00	6 976 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 000,00	700 000,00	6 756 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**442 329,00**	**150 000,00**	**592 329,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 329,00	150 000,00	547 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**18 895,00**	**31 104,00**	**49 999,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 895,00	31 104,00	49 999,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 895,00	31 104,00	49 999,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 160 569,00**	**-108 110,00**	**6 052 459,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 757 600,00	-118 096,00	4 639 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 500,00	-6 316,00	535 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 000,00	-3 000,00	619 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 556 000,00	-108 780,00	2 447 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 690,00	5 602,00	280 292,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 890,00	5 602,00	196 492,00
	80104		Przedszkola	444 600,00	1 384,00	445 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 384,00	101 384,00
	80107		Świetlice szkolne	55 500,00	3 000,00	58 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**37 000,00**	**10 000,00**	**47 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**126 316,00**	**126 316,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	126 316,00	126 316,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	126 316,00	126 316,00

Razem:	25 491 672,00	909 310,00	26 400 982,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Klwów nr XXVIIII/206/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 126 000,00**	**700 000,00**	**6 826 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 126 000,00	700 000,00	6 826 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 000,00	700 000,00	6 756 000,00
			20212Budowa drogi Klwowski Gaj -II etap	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			2022 Modernizacja oświetlenia na terenie gm Klwów	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			2022 Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże Kolonia	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**315 000,00**	**150 000,00**	**465 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	150 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			2021 Budowa garażu przy OSP Ulów	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			2022 Dotacja dla jednostki OSP Przystałowce Duże na zakup samochodu średniego strażackiego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			2022 Dotacja SPZOZ Nowe Miasto na inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	9 981 000,00	860 000,00	10 841 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Klwów
nr XXVIII/206/2022
z dnia 31.03.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.po zmianach.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			**3 948 593,00**	***796 935,00***	**4 745 528,00**
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	905	2 218 593,00	-	2 218 593,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00	*-3 065,00*	496 935,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	*00,00*	30 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00	*800 000,00*	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			**456 000,00**	--	**456 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	456 000,00	-	456 000,00

Dochody ***22 111 454 zł***

Wydatki ***26 400 982 zł***

Deficyt budżetu ***4 289 528 zł***

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Klwów nr XXVIII/206/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowa	przedmiotowa	celowej	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	7
Jednostki finansów publicznych			**Nazwa jednostki**				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	90 000,00			
750	75075	2710	Powiat Przysuski			6 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa Zadania**				
926			**Kultura fizyczna i sport**			**15 000,00**	
	92605	**2820**	**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramachprzeprowadzonego konkursu**			15000,00	
			Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej			15 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**200 000,00**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**			**200 000,00**	
		6280	Dotacja dla jednostki OSP Przystałowce Duże na zakup samochodu średniego strażackiego			300 000,00	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**240 000,00**			
	80104	**2540**	Niepubliczne przedszkole	240 000,00			
851			**Ochrona zdrowia**			**10 000,00**	10 000,00
	85111		***Szpitale ogólne***			10 000,00	
		6220	SPZOZ Nowe Miasto n/Pilicą			10 000,00	
851	**85154**		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***			**20 000,00**	
		2820	Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych			20 000,00	
Ogółem				**330 000,00**		**351 000,00**	110 000,00
						681 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.19.6.2022 z dnia 22.03.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 33/2022 z dn. 22 .03.2022 r. zwiększył plany dotacji celowych w - dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 120 000 zł.

Powyższe środki (poz.rez.26) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów –zgodnie z art.90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

2. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.15.10.2022 z dnia 17.03.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 31/2022 z dn. 22 .03.2022 r. zwiększył plany dotacji celowych w – dziale 801 rozdziale:

-80103 o kwotę 5 602 zł

- 80104 o kwotę 1 384 zł

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022

w części 83,w poz. 52,przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750..2022 z dnia 16 lutego 2022 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na rok 2022 Gmina otrzymała informacje iż kwota subwencji oświatowej zostaje zmniejszona w roku 2022 o kwotę 24 696 zł natomiast w dniu 25 lutego 2022 Gmina otrzymała również informacje na podstawie

pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1.g iż została pr5zyznana Gminie Klwów na rok 2022 kwota 10 085 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gmina. Kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zmiany w planie wydatków:

1.Gmina Klwów otrzymała w dniu 14 marca 2022 r,. pismo od dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą z sprawie udzielenia pomocy finansowej

w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego tj. Mikroskop do poradni Laryngologicznej w kwocie 10 000 zł .Rada Gminy Klwów wyraziła zgodę na udzielenie w/w pomocy .(Zmiana w planie wydatków w rozdziale 85111 par. 6220) + 10 000 zł

2.Dokonano również zwiększenia w planie wydatków w rozdziele dotyczącym spłaty odsetek o kwotę 31 104 zł / rozdz. 75702 par. 8110/

Nastąpiły również zmiany w planie wydatków w rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę + 700 000 zł

Były one podyktowane tym iż została ogłoszona procedura przetargowa na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej nr 330305W która pokazała wzrost kosztów usług budowlanych w wyniku których żadna firma nie przystąpiła do przetargu na wykonanie w/w zadania w okresie 2 lat w związku z tym zadanie musi zostać rozpisane na 1 rok.

3.Dokonano również zmian pozycji klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dotyczących tych samych pozycji klasyfikacji budżetowej które są wyszczególnione w/w planie dochodów budżetowych Gminy Klwów na rok 2022 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak