

UCHWAŁA NR XXXVII/276/2023
RADY GMINY KLWÓW
z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Klwów Nr XXXIII/245/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 457 726,05 zł zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 457 726,05 zł oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 262 000,00 zł zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. W wyniku powyższych zmian **§ 1** uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie:

- | | | |
|----|---|--|
| 1) | Ustala się dochody budżetu w wysokości | 23 936 510,35 zł, z tego: |
| | a) bieżące w wysokości | 16 741 262,35 zł, |
| | b) majątkowe w wysokości | 7 195 248,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1. |
| 2) | Ustala się wydatki budżetu w wysokości | 28 279 597,35 zł, z tego: |
| | a) bieżące w wysokości | 17 043 097,35 zł, |
| | b) majątkowe w wysokości | 11 236 500,00zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z Tabelą nr 2. |
| 3) | Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2a. | |

§ 3. W wyniku powyższych zmian **§ 2** uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **4 343 087** zł, który zostanie pokryty z następujących tytułów :
- a) wolne środki w kwocie 1 532 000 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 97 846,06 zł
 - c) przychodów z tytułu kredytów w kwocie 673 496 zł
 - d) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 77 706 zł
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych 207 445,94 zł
 - f) przelewów z rachunków lokat 1 754 593 zł
- 2) Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 599 087** zł z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 1 532 000 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 97 846,06 zł.
 - c) przychodów z tytułu kredytów w kwocie 929 496 zł
 - d) przychody ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych 77 706 zł
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych 207 445,94 zł
 - f) przelewów z rachunków lokat 1 754 593zł
- 3) Ustala się rozchody w kwocie **256 000** zł, z tytułu:
- a) zaciągniętych kredytów 256 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 4 § 4. 1.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.
 - 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

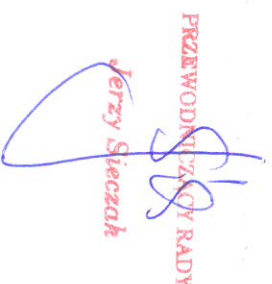
Przewodniczący Rady


Jerzy Sieczak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Klwów nr XXXVIII/276/2023 z dnia 31.05.2023 r.
Plan dochodów budżetowych po zmianach na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	0830	Rolnictwo i łowiectwo	936 995,93	108 000,00	1 044 995,93
			Infrastruktura wodociągowa wsi	555 100,00	30 000,00	585 100,00
			Wpływy z usług	550 000,00	30 000,00	580 000,00
			Pozostała działalność	381 895,93	78 000,00	459 895,93
700	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78 000,00	78 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	100 000,00	303 500,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 500,00	100 000,00	303 500,00	
754	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 287,37	40 050,05	65 337,42
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
75495	75412	6300	Pozostała działalność	25 287,37	50,05	25 337,42
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 287,37	50,05	25 337,42
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 567 788,00	104 000,00	2 671 788,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256 033,00	73 000,00	329 033,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	227 000,00	73 000,00	300 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 192 000,00	26 000,00	1 218 000,00
75616	0310	0330	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 000,00	12 000,00	370 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	14 000,00	135 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	5 000,00	75 000,00
75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	5 000,00	8 000,00

758				Różne rozliczenia	14 974 12,00	5 676,00	14 979 788,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 495 937,00	5 676,00	6 501 613,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 028,00	5 676,00	27 704,00
801				Oświata i wychowanie	281 035,00	0,00	281 035,00
	80195			Pozostała działalność	19 588,00	0,00	19 588,00
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 588,00	0,00	19 588,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 124,00	65 000,00	622 124,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	35 000,00	37 000,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:					23 478 784,30	457 726,05	23 936 510,35



 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Sierczak

BeSTia

Strona 2 z 2

80150		Realizacja zadań w, ,,legających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 000,00	2 16 814,00	538 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	41 070,00	101 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	5 744,00	40 744,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	160 000,00	350 000,00
851		Ochrona zdrowia	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	85111	Szpitala 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	5 000,00	110 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 500,00	5 000,00	110 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 816 971,00	102 676,00	5 919 647,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	31 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 172 000,00	11 676,00	5 183 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 676,00	11 676,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	60 000,00	181 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	60 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	60 000,00	69 000,00
926		Kultura fizyczna	38 000,00	-10 000,00	28 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwów nr XXXVIII / 2023 z dnia 31.05.2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 324 435,93	1 000,00	3 325 435,93	
			Pozostała działalność	410 395,93	1 000,00	411 395,93	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	
710	71004		Działalność usługowa	50 000,00	6 500,00	56 500,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	6 500,00	56 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 942 043,00	157 000,00	4 099 043,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 588 770,00	145 000,00	3 733 770,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-10 000,00	130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-3 000,00	157 000,00	
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	22 000,00	
754	75404	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 616,37	72 874,05	275 490,42	
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	177 329,00	52 824,00	230 153,00
			Zakup energii	4 000,00	5 500,00	45 500,00	
			Zakup usług remontowych	20 000,00	5 324,00	25 324,00	
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	
			75495	Pozostała działalność	25 287,37	50,05	25 337,42
801	80101		Oświata i wychowanie	6 548 361,00	42 676,00	6 591 037,00	
			Szkoły podstawowe	5 027 052,00	-174 138,00	4 852 914,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 485,00	5 676,00	27 161,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367 617,00	-216 814,00	2 150 803,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	

BeSTia

Strona 1 z 3

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00

Razem:		27 821 871,30	457 726,05	28 279 597,35
---------------	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Nieczak

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Kłwów nr XXXVIII/276/2023 z dnia 31.05.2023 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	160 000,00	155 000,00	315 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	155 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
			2023 Modernizacja klatki schodowej w budynku UG Kłwów	0,00	100 000,00	100 000,00
			2023Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UG Kłwów	0,00	58 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
			2023 Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			2023- Dotacja na zakup sprzętu sportowego dla KPP w Przysusze	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochołnicze strażne pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
801	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			2023 Modernizacja budynku OSP Ulów	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	37 000,00	37 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	37 000,00	37 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
851	85111		2023 Zakup i montaż pieca co w budynku PSP Kłudno	0,00	37 000,00	37 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Szpitala 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
			2023 Dotacja SPZOZ Nowe Miasto N/Pilicą na inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				10 974 500,00	262 000,00	11 236 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stęszak

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Klwów nr XXXVII/276/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji			zmiana
				podmiotowa	przebiegiotowa	celowej	
		3	4	5	6	7	
Jednostki finansów publicznych							
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	90 000,00			
750	75075	2710	Powiat Przysuski			8 256,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926			Kultura fizyczna i sport				0,00
		2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramach przeprowadzonego konkursu				0,00
			młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej				
801			Oświata i wychowanie	240 000,00			-10000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	240 000,00			
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			40 000,00	15 000,00
		2820	Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych			40 000,00	15000
	85111		Szpitala ogólne			10 000,00	10 000,00
		6220	SPZOZ Nowe Miasto n/Pilicą			10 000,00	10 000,00
Ogółem				330 000,00		58 256,00	
							388 256,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerry Sieczak

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w planie budżetu Gminy Klwów na rok 2023 .


Zmiany w planie dochodów:

1. Wprowadza się do planu dochodów budżetowych Gminy Klwów na rok 2023 dotacje z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawiadomieniem nr O\$R.R.0450.2.2023.KŻ na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” na kwotę 30 000 zł
3. Wprowadza się również do planu dochodów budżetowych Gminy Klwów na rok 2023 dotacje z Urzędu Mazowieckiego z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 5 676 zł w rozdziale 75814 par. 2100 z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy oraz kwota 5000 zł w rozdziale 85415 par. 2100 z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci z Ukrainy
4. Wprowadza się dochody pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:
 - odbiór i utylizacja azbestu w kwocie 35 000 zł
 - na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego „Z EKOLOGIA NA TY” w kwocie 30 000 zł
5. Zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 175 000 / rozdział 01095 i 70005/
6. Zwiększono również niektóre pozycje dochodów pochodzących ze wpływów z podatków i opłat lokalnych o kwotę ogółem 35 000zł .
7. Wprowadza się do planu dochodów budżetowych Gminy Klwów na rok 2023 dotacje z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z omową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2293/2023 na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Ulów kwotę 40 000 zł

Zmiany w planie wydatków:

Zmiany dotyczą tych samych pozycji klasyfikacji budżetowej które są wyszczególnione w/w planie dochodów budżetowych Gminy Klwów na rok 2023 .

Dodaje się również nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja klatki schodowej w budynku UG Klwów w kwocie 100 000 , oraz nowe zadanie inwestycyjne Zakup i montaż pieca co w budynku PSP Kłudno kwocie 37 000 zł .zaplanowano również dotacje dla KPP w Przysusze na zakup sprzętu transportowego w kwocie 20 000 zł oraz dotacje w kwocie 10 000 zł dla SPZOZ w Nowym Mieście n/Pilicą na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczka

