

**Uchwała nr XXXIV/244//09  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 21 maja 2009r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009rok**

**na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.165,182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XXIX/214/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klembów na 2009 rok:

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 645 176,02zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 21 174 389,93zł.

§2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 985 490,02zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 28 195 006,93zł  
2.Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a oraz ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.  
3.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy Spójności w wysokości 219 706,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 020 617,00zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 349 239,00zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 660 075,00zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 11 303,00zł.  
2. Przychody budżetu w wysokości 7 720 617,00 rozchody w wysokości 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowej, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 93 000,00zł
  - 2) rozchody - 117 800,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## **Uzasadnienie do dochodów**

**Dokonyje się zwiększenia dochodów w kwocie 645 176,02zł w budżecie gminy na 2009rok.**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 250 000,00zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji na budowę drogi gminnej w Ostrówku( Ul. Kościuszki, Piotra Skargi i Felińskiego)

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody w kwocie 9 603,00zł z tytułu dalszej realizacji sprzedaży mieszkań w Woli Rasztowskiej

Rozdział 70095 Pozostała działalność – zwiększa się dochody w kwocie 7 600,00zł wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz refundacji za prace publiczne.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się dochody w kwocie 9 000,00zł wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz refundacji za prace interwencyjne .

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dokonuje się zmiany dochodów na podstawie złożonych korekt deklaracji podatkowych od osób prawnych na rok 2009 zwiększa się dochody w § 0310 podatek od nieruchomości w kwocie 200 000,00zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się zmiany dochodów na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na rok 2009 zmniejsza się dochody w kwocie 10 000,00zł z tytułu podatku rolnego a zwiększa się dochody ponadplanowe z tytułu :  
-podatku od środków transportowych w kwocie 10 000,00zł  
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 000,00zł

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - dokonuje się zwiększenia dochodów ponadplanowych w kwocie 500,00zł wpływy z różnych dochodów, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększa się dochody w kwocie 3 000,00zł wpływy z różnych dochodów, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz refundacji za prace interwencyjne .

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1 100,00zł , wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2 000,00zł , wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot zaliczki alimentacyjnej .

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 112 838,02zł jako dotacje rozwojowe na realizację projektu pod tytułem „ Od bezradności do aktywności – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Klembów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozdział 85295 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 585,00zł , wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, refundacja prac społeczno użytecznych.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85395 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 43 700,00zł jako dotacja rozwojowa na realizację projektu pod tytułem „ Ruszaj -Zielone „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się dochody ponadplanowe z tytułu :  
- wpływy z różnych opłat – w kwocie 250,00zł zwrot kosztów upomnienia za należności  
- pozostałe odsetki - w kwocie 2 000,00zł , odsetki za nieterminowe płatności

**Plan dochodów budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 21 174 389,93zł**

## **Uzasadnienie do wydatków**

**Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 2 985 490,02zł w budżecie gminy na 2009 rok oraz dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań.**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- zmniejsza się wydatki w kwocie 200 000,00zł w § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, , które zabezpieczone były na realizację wspólnego zadania ze Starostą Powiatu Wołomińskiego po nazwą „ budowa chodnika oraz ronda w miejscowości Stary Kraszew”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 239 767,00zł zmiany dotyczą następujących zadań :

§ 4270 zakup usług remontowych- zwiększa się wydatki w kwocie 40 000,00zł

§ 43000 zakup usług pozostałych – zwiększą się wydatki w kwocie 21 330,00zł

Powyższe środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, między innymi na transport zużł i prace równiarki .

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 178 437,00zł między innymi na zakup gruntów pod drogi gminne ponadto dokonuje się zmiany środków pomiędzy zadaniami ( Załącznik nr 3a)

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego- po przeprowadzonej analizie\_dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 61 000,00zł w §4300 zakup usług pozostałych

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Rozdział 72095 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki w kwocie 9 800,00zł udział własny w 2009r. na realizację zadania inwestycyjnego po nazwą „ rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym’, na realizację zadania został złożony wniosek na pozyskanie środków .

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 10 000,00zł jako pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 61 000,00 zł w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeznaczenie na opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę do naliczeni opłaty adiacenckiej i planistycznej.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzki Policji - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 20 000,00zł - z przeznaczenie na dofinansowanie zadań policji na terenie gminy

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania związane z oświatą w ogólnej kwocie 731 215,00zł .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 631 215zł w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zadania:

- adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku szkoły Podst. w Kruszu – 221 215,00zł
- remont szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej – 100 000,00zł

- projekt budowy Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej i hali sportowej – 100 000,00zł
- remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie ( w związku z zorganizowaniem placówki przedszkolnej)- 200 000,00zł
- budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Dobczynie ( przygotowanie dokumentacji do złożenia dofinansowania ) – 10 000,00zł

Rozdział 80104 Przedszkola - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 100 000,00zł na zakup wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z uruchomieniem placówki przedszkola w szkole Podstawowej w Starym Kraszewie

Rozdział 80195 Pozostała działalność - dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadania pod nazwą „Klembowskie inicjatywy edukacyjne

§ 4118 składki na ubezpieczenie społeczne - zwiększa się wydatki w kwocie 98,27zł

§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne- zwiększa się wydatki w kwocie 17,35zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy - zwiększa się wydatki w kwocie 15,95 zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy - zwiększa się wydatki w kwocie 2,81zł

§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się wydatki w kwocie 114,22zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki w kwocie 20,16zł

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1 100 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą ' remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku" (źródłem finansowania będzie kredyt)

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie po raz drugi przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt pod tytułem „Od bezradności do aktywności – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów” został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Na realizację projektu przez GOPS Klembów w 2009 r. przyznano kwotę 126 076,00 zł., w ramach której 89,5% tj. 112 838,02 zł., pochodzić będzie z dofinansowania w ramach dotacji rozwojowej, natomiast pozostałe 10,5% tj. 13 237,98 zł., stanowić będzie wkład własny gminy.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub zatrudnionych, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności współuzależnionych od alkoholu.

W bieżącym roku przewidziane są następujące działania na rzecz aktywizacji wyżej opisanych osób:

- indywidualne konsultacje z psychologiem,
- warsztaty psychoedukacyjne,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- warsztaty autoprezentacji,
- warsztaty doradztwa zawodowego,
- warsztaty poradnictwa prawnego.

Proponowane działania są wyspecjalizowane, komplementarne i dostosowane do potrzeb uczestników, obejmują zarówno sferę psychologiczną (m.in. podniesienie samooceny), społeczną (m.in. nabycie umiejętności społecznych, interpersonalnych) oraz zawodową (m.in. aktywizację w poszukiwaniu pracy) jak i uzupełniające się formy działań indywidualnych i grupowych.

Po analizie wydatków proponuję następujące zmiany w planie wydatków na rok 2009. .

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dokonuje się zmniejszenia wydatków:

Zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

§ 3110 – świadczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę 13 237,98zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - dokonuje się zwiększenia wydatków, zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu - tworzy się następujące paragrafy:

§ 3119 -Świadczenia społeczne – 13 237,98 zł – wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu – w ramach wkładu własnego

§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników –22 855,76 zł. – dodatek specjalny dla koordynatora projektu, nagrody dla pracowników socjalnych oraz pracownika księgowości

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników –1 056,94 zł. – dodatek specjalny dla koordynatora projektu, nagrody dla pracowników socjalnych oraz pracownika księgowości

§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3 529,02 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego koordynatora projektu oraz nagród dla pracowników socjalnych oraz pracownika księgowości

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 163,19 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego koordynatora projektu oraz nagród dla pracowników socjalnych oraz pracownika księgowości

§ 4128 – składki na Fundusz Pracy – 560,47 zł.- składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego koordynatora projektu oraz nagród dla pracowników socjalnych oraz pracownika księgowości

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy – 25,92zł.- składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego koordynatora projektu oraz nagród dla pracowników socjalnych oraz pracownika księgowości

§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe – 49 128,12 zł. – umowy zlecenia dla psychologa, specjalisty do spraw rozliczeń projektu, opiekuna dla dzieci, trenerów warsztatów: poradnictwa prawnego, autoprezentacji.

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 271,88 zł. – umowy zlecenia dla psychologa, specjalisty do spraw rozliczeń projektu, opiekuna dla dzieci, trenerów warsztatów: poradnictwa prawnego, autoprezentacji.

§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia – 6 399,87. – zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu, materiały biurowe: koszulki, notesy, długopisy, segregatory, zeszyty itp., pieczątki, gadżety informacyjno-promocyjne, materiały konferencyjne.

§ 4219– zakup materiałów i wyposażenia – 293,83zł. zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu, materiały biurowe: koszulki, notesy, długopisy, segregatory, zeszyty itp., pieczątki, gadżety informacyjno-promocyjne, materiały konferencyjne.

§ 4308 – zakup usług pozostałych – 17 806,55 zł. – zakup usługi –druk ulotek i plakatów, catering, informacje w prasie lokalnej, transport, zakup kart wstępu do teatru, opłata za zorganizowaną formę wypoczynku letniego dla dzieci uczestników projektu, wynajem sali szkoleniowej.

§ 4309 – zakup usług pozostałych – 823,45 zł. – zakup usługi – druk ulotek i plakatów, catering, informacje w prasie lokalnej, transport, zakup kart wstępu do teatru, opłata za zorganizowaną formę wypoczynku letniego dla dzieci uczestników projektu, wynajem sali szkoleniowej.

§ 4438 – Różne opłaty i składki – 1 070,50 zł. – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

§ 4439 - Różne opłaty i składki - 49,50 zł. – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu

§ 4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 95,58 zł.- papier ksero.

§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4,42 0 zł.- papier ksero.

§ 4758 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- 191,16 zł. – zakup tonerów itp.

§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- 8,84zł. – zakup tonerów itp.

§ 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 527,57 zł. – zakup laptopa z oprogramowaniem, projektorą i ekranu multimedialnego, aparatu cyfrowego.

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 975,45 zł. – zakup laptopa z oprogramowaniem, projektorą i ekranu multimedialnego, aparatu cyfrowego.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 43 700,00zł na realizację zadania pod nazwą „Ruszał – Zielone „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013

§4178 – wynagrodzenia bezosobowe – 9 860,00 zł. – umowy zlecenia

§4179 – wynagrodzenia bezosobowe –1 740,00 zł. – umowy zlecenia

§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia – 918,00. – zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu, materiały biurowe: koszulki, notesy, długopisy, segregatory, zeszyty itp.

§ 4219– zakup materiałów i wyposażenia – 162,00zł. zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu, materiały biurowe: koszulki, notesy, długopisy, segregatory, zeszyty itp.,

§ 4308 – zakup usług pozostałych – 26 367,00zł, z przeznaczeniem na druk ulotek i plakatów, informacje w prasie lokalnej,

§ 4309 – zakup usług pozostałych – 823,45zł..z przeznaczeniem na druk ulotek i plakatów, informacje w prasie lokalnej

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 71 330,00zł, środki te przeznaczone były na realizację zadania „ budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrówek ( uzupełnienie) w związku z brakiem dofinansowania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg—dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 230 000,00zł z przeznaczeniem na :

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( w miejscowościach: Dobczyn, Wola Raszowska, Sitki, Ostrówek- Tuł), Michałów

- projekt oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( w miejscowościach: Stary Kraszew, Dobczyn, Klembów, Ostrówek, Wola Raszowska, Krusze, Pasek)

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 20 00000zł jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, na działalność statutową.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92695 Pozostała działalność –dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 714 500,00zł na realizację zadań inwestycyjnych :

- budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy szkole Podstawowej w Kruszu zwiększa się wydatki w kwocie 97 100,00zł udział własny oraz 93 000,00zł dofinansowanie z zewnątrz

- budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy szkole w Klembowie - zwiększa się wydatki w kwocie 250 000,00zł udział własny oraz 250 000,00zł dofinansowanie z zewnątrz

- budowa boiska „ Orlik” przy Zespole Szkół w Ostrówku ( przygotowanie dokumentacji) -24 400,00zł przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku na dofinansowanie.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 28195 006,93zł**



## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	250 000,00	250 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupu inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48 464,00</b>	<b>17 203,00</b>	<b>65 667,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 464,00	9 603,00	58 067,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 603,00	9 603,00
			Pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 602,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>82 602,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	9 000,00	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem</b>	<b>7 763 542,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>7 966 542,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 912 976,00	200 000,00	3 112 976,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	200 000,00	3 100 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 153 500,00	3 000,00	1 156 500,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	111 700,00	10 000,00	121 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 000,00	5 500,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 930,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>340 430,00</b>
			Szkoły podstawowe	11 500,00	500,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	2 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 843 050,00</b>	<b>116 523,02</b>	<b>2 959 573,02</b>
			Domy pomocy społecznej	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 000,00	2 000,00	2 482 000,00
	0970		2 000,00	2 000,00
85219	Wpływy z różnych dochodów			236 438,02
		123 600,00	112 838,02	
	2008		101 637,03	101 637,03
	2009		4 697,97	4 697,97
	6208		5 527,57	5 527,57
	6209		975,45	975,45
85295	Pozostała działalność	62 000,00	585,00	62 585,00
	0970		585,00	585,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>
85395	Pozostała działalność		43 700,00	43 700,00
	2008		37 145,00	37 145,00
	2009		6 555,00	6 555,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>426 080,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>428 330,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 080,00	2 250,00	428 330,00
	0690		250,00	250,00
	0920		2 000,00	2 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>20 529 213,91</b>	<b>645 176,02</b>	<b>21 174 389,93</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 649 253,91	64 767,00	2 714 020,91
			Drogi publiczne powiatowe	508 000,00	- 200 000,00	308 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 141 253,91	239 767,00	2 381 020,91
		4270	Zakup usług remontowych	229 690,91	40 000,00	269 690,91
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	21 330,00	221 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 563,00	178 437,00	1 850 000,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 000,00</b>	<b>- 61 000,00</b>	<b>164 000,00</b>
720	72095		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	- 61 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 61 000,00	79 000,00
			<b>Informatyka</b>	<b>105 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>114 800,00</b>
			Pozostała działalność	105 000,00	9 800,00	114 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 800,00	9 800,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 156 787,36</b>	<b>71 000,00</b>	<b>2 227 787,36</b>
			Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 854 392,28	61 000,00	1 915 392,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	61 000,00	71 000,00
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 440,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>362 440,08</b>
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 740 265,33</b>	<b>731 215,00</b>	<b>10 471 480,33</b>
		80101	Szkoły podstawowe	6 231 435,68	631 215,00	6 862 650,68
80104	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 500,00	631 215,00	1 577 715,00
			Przedszkola	388 860,15	100 000,00	488 860,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 362,00	29 600,00	191 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 984,00	4 810,00	32 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	775,00	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	62 815,00	70 815,00
80195		Pozostała działalność	85 857,00	0,00	85 857,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,27	98,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,35	17,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,95	15,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,81	2,81
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	- 114,22	23 685,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 20,16	4 179,84
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>252 976,92</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 352 976,92</b>
85195		Pozostała działalność	177 976,92	1 100 000,00	1 277 976,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 617 430,00</b>	<b>112 838,02</b>	<b>3 730 268,02</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	- 13 237,98	257 762,02
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	- 13 237,98	257 762,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 990,00	126 076,00	525 066,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 237,98	13 237,98
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 855,76	22 855,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 056,94	1 056,94
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 529,02	3 529,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,19	163,19
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	560,47	560,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,92	25,92
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 128,12	49 128,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 271,88	2 271,88
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 399,87	6 399,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,83	293,83
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 806,55	17 806,55
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	823,45	823,45
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 070,50	1 070,50
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	49,50	49,50
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	95,58	95,58
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4,42	4,42

	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	191,16	191,16
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	8,84	8,84
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 527,57	5 527,57
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	975,45	975,45
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	43 700,00	43 700,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 860,00	9 860,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 740,00	1 740,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,00	918,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	162,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 367,00	26 367,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 653,00	4 653,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 313 847,20</b>	<b>158 670,00</b>	<b>1 472 517,20</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 847,20	- 71 330,00	560 517,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 71 330,00	28 670,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	230 000,00	810 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	230 000,00	430 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 767 893,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 787 893,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 303,00	20 000,00	681 303,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 303,00	20 000,00	631 303,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>215 000,00</b>	<b>714 500,00</b>	<b>929 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	215 000,00	714 500,00	929 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	714 500,00	914 500,00
<b>Razem:</b>			<b>25 209 516,91</b>	<b>2 985 490,02</b>	<b>28 195 006,93</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r.

### Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynator		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011r		2012 r.	
							dochody własne jednost	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu etap I (stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Klembów), lata 2009--2010	10 615 254,00	1 982 500,00	482 500,00	1 500 000,00	A. B. C. ...	0	8 632 754,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	6050	* Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	5 587 166,53	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0	3 334 250,13	2 243 116,40		
<b>Ogółem</b>						<b>1 992 300,00</b>	492 300,00	1 500 000,00	0	0	11 967 004,13	2 243 116,40	0,00	<b>x</b>

\* Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków z zewnątrz

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych





Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r.

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu etap I( stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Klembów )	10 615 254,00	1 982 500,00	482 500,00	1 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn (dalszy etap)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do pól uprawnych we wsi Krzywica	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem ( dalszy etap)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ostrówku( ul. Kościuszki, Piotra Skargi i Felińskiego) *	750 000,00	750 000,00	50 000,00	450 000,00	A. B. 250 000,00 C.	0,00	Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew *	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	720	72095	6060	Zakup programów komputerowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	720	72095	6050	Rozwój dostępu do Internetu w gminie Kłembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	7 432 660,53	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep *	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80101	6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej i hali sportowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszu	967 715,00	967 715,00	967 715,00	328 715,00	639 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6060	Zakup "placu zabaw" dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie (przygotowanie dokumentacji o złożenie dofinansowania) *	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie ( w związku z zorganizowaniem placówki przedszkolnej)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

17.	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku *	1 150 000,00	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
18.	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Raszowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
19.	852	85219	6068-6069	Zakup aparatu cyfrowego, laptopa z oprogramowaniem, projektora multimedialnego i ekranu multimedialnego	6 503,02	6 503,02	0,00	0,00	A. B. C. ...	6 503,02	GOPS
20.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrowek (uzupełnienie) *	28 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	A. B.C....	0,00	Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( w miejscowościach: Dobczyn, Wola Raszowska, Sitki , Ostrowek- Tuł , Michałów)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Projekty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy ( Stary Kraszew, Dobczyn, Klembów, Ostrowek, Wola Raszowska, Krusze, Pasek )	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
23.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie*	767 425,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
24.	921	92195	6050	Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrówku (odnowa wsi) *	761 590,00	761 590,00	761 590,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
25.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Klembowie *	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy

26.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Kruszu*	290 100,00	290 100,00	147 100,00	143 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy	
27.	926	92695	6050	Budowa boiska "Orlik " przy Zespole Szkół w Ostrówku ( przygotowanie dokumentacji )	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy	
					26 124 814,53	<b>9 358 278,02</b>	4 469 775,00	4 632 000,00	250 000,00		6 503,02	<b>x</b>

\* realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania z zewnątrz

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,

UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych

C. Inne źródła

\* realizacja zadań uwarunkowana jest pozyskaniem

dofinansowania z zewnątrz

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Klembów z dnia 2009r

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

		Planowane wydatki 2008 r.													
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego: Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	kapitał	Ludzki 2007-2013	6 503,02	975,45	5 527,57	6 503,02	975,45	0,00	975,45	5 527,57	0,00	0,00	0,00	5 527,57
	Program:														
	Priorytet:7														
	Działanie:7.1														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:	852-85219		6503,02	975,45	5527,57	6503,02	975,45	0	975,45	5527,57	0	0	0	5527,57
	z tego: 2009 r.			6503,02	975,45	5527,57	6503,02	975,45	0	975,45	5527,57	0	0	0	5527,57
	2010 r.														
	2011														
	2012 r														
2	Wydatki bieżące razem:	Kapitał Ludzki 2007-2013		213 202,98	3 1980,45	181 222,53	213 202,98	31 980,45	0	31 980,45	181 222,53	0,00	0,00	0,00	181 222,53
	Program:														
	Priorytet:IX														
	Działanie 9.5														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	801, 80195,		49 930,00	7 489,50	42 440,50	49 930,00	7 489,50	0,00	7 489,50	42 440,50	0,00	0,00	0,00	42 440,50
	z tego: 2009 r.			49 930,00	7 489,50	42 440,50	49 930,00	7 489,50	0,00	7 489,50	42 440,50	0,00	0,00	0,00	42 440,50
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
2.2	Program:														
	Promocja integracji społecznej " Od bezradności do aktywności 852-85219														

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, projekt „ Klembowskie inicjatywy edukacyjne”















## Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 720 617,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 349 239,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	711 303,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 660 075,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/217/09 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2009r  
**Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5			6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	120 000,00	570 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	20 000,00	250 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		92116		Biblioteki	220 000,00	100 000,00	320 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	220 000,00	100 000,00	320 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>450 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>570 000,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r  
**Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5			6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 303,00	20 000,00	951 303,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 303,00	20 000,00	631 303,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	611 303,00	20 000,00	631 303,00
		92116		Biblioteki	320 000,00		320 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	320 000,00		320 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>931 303,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>951 303,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2008r  
**Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5			6
1	801			Oświata i wychowanie	81 000,00		81 000,00
		80104		Przedszkola	81 000,00		81 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00		81 000,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00		450 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	+55 662,40	55 662,40
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	0	+55 662,40	55 662,40
		92113		Centra kultury i sztuki	252 000,00	+49 437,60	301 437,60
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	252 000,00	+49 437,60	301 437,60
		92116		Biblioteki	198 000,00	-105 100,00	92 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	198 000,00	-105 100,00	92 900,00
				<b>Ogółem</b>	<b>531 000,00</b>		<b>531 000,00</b>

**Plan Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r**

		<b>Plan przed zmianą</b>		<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>	
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>24 840,85</b>	<b>0</b>	<b>24 840,85</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 840,85	0	24 840,85
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		24 840,85	0	24 840,85
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>40,85</b>	<b>0</b>	<b>40,85</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40,85	0	40,85
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		40,85	0	40,85
		<b>Przychody</b>		<b>2 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	91 000,00	93 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000,00	91 000,00	93 000,00
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	91 000,00	93 000,00
				<b>26 800,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>117 800,00</b>
		<b>Koszty</b>				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 800,00	91 000,00	117 800,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		26 800,00	91 000,00	117 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1000,00	6000,00
		4270	zakup usług remontowych	0	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	80 000,00	101 800,00