

**Uchwała nr XXXIX/290/ 09
Rady Gminy Klembów
z dnia 06 listopada. 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. r 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:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 164 906,70zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 21 946 494,78zł.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 335 414,00zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 26 421 950,81zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 475 456,03zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody budżetu w wysokości 5 175 456,03zł rozchody w wysokości 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Skolaryński

Uzasadnienie do dochodów

Dokonyje się zwiększenia dochodów w kwocie 164 906,70zł w budżecie gminy na 2009rok.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 18 676,00zł z tytułu wpływu z usług

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody w kwocie 18 676,00zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2 554,00zł z tytułu dochodów ponad planowych , refundacja wynagrodzenia prac interwencyjnych

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75616 Wskazy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe j –dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 145 312,00zł z tytułu niezrealizowania wydatków niewygasających.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 21 946174,08zł

Uzasadnienie do wydatków

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1 335 414,00zł w budżecie gminy na 2009 rok oraz dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zmniejsza się wydatki w kwocie 1 650 00000zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę wodociągu etap I .(realizacja zadania w roku następnym)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 226 720,00zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ponadto dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami :

- budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew - zwiększa się o kwotę 383 720,00zł
a zmniejsza się wydatki inwestycyjne na wykup gruntów po drogi gminne w kwocie 150 000,00zł oraz przebudowa drogi gminnej do pól uprawnych we wsi Krzywica w kwocie 7 000,00zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - zwiększa się wydatki w kwocie 83 326,00zł z przeznaczeniem na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Dębnów

Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 4 880,00zł na przygotowanie wniosku do projektu

" Internet szansą rozwoju Gminy Klembów"

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu) -dokonuje się zmian

pomiędzy paragrafami , z konieczności realizacji budżetu

Zmniejsza się wydatki w: § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami z konieczności realizacji zadań oświatowych, na wniosek kierowników jednostek

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 54 450,00zł i dokonuje się zmian wydatków na zadania związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych:

Zmniejsza się wydatki na zadania bieżące

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 400,00zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 450,00zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 500,00zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w kwocie 100,00zł

na zadania inwestycyjne :

- remont szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej – 3 000,00zł
- remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie (w związku z zorganizowaniem placówki przedszkolnej)– 3 000,00zł

a zwiększa się wydatki na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 900,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00zł ,
- zakup energii w kwocie 47 000,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 500,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie

53 150,00zł na :

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 000,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 500,00zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 450,00zł

Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększa się wydatki w kwocie ogólnej 1 300,00zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami

Zwiększa się wydatki na :

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,00zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 3000,00zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań oświatowych oraz projektu pod tytułem „Nowe kompetencje – nowe możliwości.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań oświatowych

Zmniejsza się wydatki na -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00zł a zwiększa się o tą kwotę na - zakup usług pozostałych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 20 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą ‘ remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 4 000,00zł w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia .

Rozdział 90095 Pozostała działalność –dokonuje się zwiększenia wydatków 4 000,00zł z przeznaczeniem odbiór padliny do utylizacji z terenu gminy .

Rozdział 92195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 40 000,00zł ,na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , z przeznaczeniem na zadanie Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrówek

Plan wydatków budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 26 421 950,81zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/290/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 776,00	- 18 676,00	28 100,00
	40002		Dostarczanie wody	46 776,00	- 18 676,00	28 100,00
		0830	Wpływy z usług	46 676,00	- 18 676,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 667,00	18 676,00	84 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 067,00	18 676,00	76 743,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 414,00	18 676,00	67 090,00
750			Administracja publiczna	85 802,00	2 554,00	88 356,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	2 554,00	14 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	2 554,00	14 754,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 975 750,00	17 040,70	7 992 790,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 000,00	17 040,70	1 183 040,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	17 040,70	224 040,70
758			Różne rozliczenia	8 992 486,91	145 312,00	9 137 798,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 780,91	145 312,00	484 092,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 780,91	145 312,00	394 092,91
Razem:				21 781 588,08	164 906,70	21 946 494,78

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 542,00	- 1 650 000,00	182 542,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 804 755,00	- 1 650 000,00	154 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 655,00	- 1 650 000,00	115 655,00
600			Transport i łączność	3 101 520,91	226 720,00	3 328 240,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 768 520,91	226 720,00	2 995 240,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 500,00	226 720,00	2 464 220,00
710			Działalność usługowa	164 000,00	122 986,00	286 986,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	83 326,00	167 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	83 326,00	162 326,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	39 660,00	119 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 660,00	119 660,00
720			Informatyka	134 800,00	4 880,00	139 680,00
	72095		Pozostała działalność	134 800,00	4 880,00	139 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	4 880,00	40 380,00
750			Administracja publiczna	2 227 787,36	0,00	2 227 787,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 392,28	0,00	1 915 392,28
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	7 000,00	107 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 055 741,08	0,00	11 055 741,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 337 260,21	- 54 450,00	7 282 810,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 408,93	- 3 400,00	565 008,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 339,00	- 85 450,00	3 247 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	5 900,00	232 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 1 300,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,15	3 200,00	74 900,15

	4260	Zakup energii	304 150,00	47 000,00	351 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	- 1 600,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	- 3 000,00	68 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	- 150,00	3 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400,00	- 350,00	13 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 900,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 300,00	8 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900,00	- 100,00	4 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 900,00	500,00	14 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 500,00	- 6 000,00	1 486 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 522,02	53 150,00	420 672,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 440,00	2 200,00	30 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 106,00	41 000,00	288 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 876,00	8 500,00	53 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 224,00	1 450,00	8 674,00
80110		Gimnazja	1 604 090,85	1 300,00	1 605 390,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 800,00	12 000,00	102 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 686,00	- 16 000,00	1 035 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	800,00	83 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 270,00	3 500,00	191 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 307,00	1 000,00	31 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 916,00	0,00	112 916,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 222,00	2 248,25	25 470,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098,00	396,75	4 494,75
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,50	611,15	5 192,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	808,50	107,85	916,35
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	340,00	340,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60,00	60,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	18 300,00
	4308	Zakup usług pozostałych	33 855,50	- 4 789,75	29 065,75
	4309	Zakup usług pozostałych	5 974,50	- 845,25	5 129,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 877,00	- 6 900,00	12 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 220,00	- 11 400,00	8 820,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	233,75	403,75	637,50
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,25	71,25	112,50
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,40	1 186,60	1 190,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,60	209,40	210,00
	80148	Stołówki szkolne	501 180,35	0,00	501 180,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 563,00	- 3 000,00	215 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 030 311,92	20 000,00	1 050 311,92
	85195	Pozostała działalność	955 311,92	20 000,00	975 311,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 335,00	20 000,00	945 335,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 980,20	0,00	1 569 980,20
	90002	Gospodarka odpadami	84 000,00	- 4 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 893,00	- 60 000,00	1 742 893,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 303,00	- 20 000,00	681 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	781 590,00	- 40 000,00	741 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 590,00	- 40 000,00	721 590,00
Razem:			27 757 364,81	- 1 335 414,00	26 421 950,81

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub
						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	
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 - wykonanie dokumentacji)	10 615 254,00	115 655,00	115 655,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do pól uprawnych we wsi Krzywica	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem (dalszy etap)	694 500,00	694 500,00	594 500,00	0,00	A. 100 000,00 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. 250 000,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew *	776 720,00	776 720,00	583 720,00	0,00	A. 193 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
8	750	75020	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy

9	720	72095	6060	Zakup programów komputerowych i serwera	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
10	720	72095	6050	Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	7 432 660,53	9 800,00	9 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	287 000,00	287 000,00	237 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej i hali sportowej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszu	796 500,00	796 500,00	350 379,70	446 120,30	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
14	801	80101	6060	Zakup "placu zabaw "dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczyźnie (przygotowanie dokumentacji o złożenie dofinansowania)*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
16	801	80101	6050	Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie (w związku z zorganizowaniem placówki przedszkolnej)	267 000,00	267 000,00	197 000,00	0,00	A. 70 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
17	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole w Starym Kraszewie	16 030,00	16 030,00	16 030,00	0	A. B. C. ...	0,00	
18	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku *	882 000,00	882 000,00	82 000,00	800 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
19	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Rasztowskiej	63 335,00	63 335,00	63 335,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy

20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjno-ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrówek (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 Rasztowska, Sitki, , Ostrówek- 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 w miejscowości Sitki, Wola Rasztowska, Ostrowek- Tuł, Dobczyn, Michałów (dalsza realizacja)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Projekty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (Stary Kraszew, Dobczyn, Klembów, Ostrówek, Wola Rasztowska, Krusze, Pasek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
25	921	92195	6050	Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrówku (odnowa wsi) *	721 590,00	721 590,00	721 590,00	0,00	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		A. 143 000,00 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
					24 856 259,53	6 933 800,00	4 431 679,70	1 696 120,30	806 000,00	0,00	x

* 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 3a do Uchwały nr XXXIX/290/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	115 655,00	115 655,00	0,00	A. B. C. ...	0	8 842 599,00	1 657 000,00	Urząd Gminy
2	720	72095	6050	* Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym lata 2009-2012	7 432 660,53	9 800,00	9 800,00	0,00	A. B. C. ...	0	3 334 250,13	2 243 116,40	Urząd Gminy
Ogółem					18 047 914,53	125 455,00	125 455,00	0,00	0	0	12 176 849,13	3 900 116,40	x

* 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

2.2	Program:	Promocja integracji społecznej " Od bezradności do aktywności 852-85219													
	Priorytet:7														
	Działanie:7.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	852,85219	126 076,00	18 911,40	107 164,60	126 076,00	18 911,40	0,00	0,00	18 911,40	107 164,60	0,00	0,00	0,00	107 164,60
	z tego: 2009 r.		126 076,00	18 911,40	107 164,60	126 076,00	18 911,40	0,00	0,00	18 911,40	107 164,60	0,00	0,00		107 164,60
2010 r.															
2011 r.															
2012 r.															
2.3	Program:	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Po Kl „ Ruszaj zielono „													
	Priorytet: 6														
	Działanie 6.3														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853,85395	43 700,00	6 555,00	37 145,00	43 700,00	6 555,00	0,00	0,00	6 555,00	37 145,00	0,00	0,00	0,00	37 145,00
	z tego: 2009 r.		43 700,00	6 555,00	37 145,00	43 700,00	6 555,00	0,00	0,00	6 555,00	37 145,00	0,00	0,00	0,00	37 145,00
2010r.															
2011 r.															
2012 r.															
2.4	Program:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.4- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Po-Kl „ Nowe kompetencje – nowe możliwości”													
	Priorytet:9														
	Działanie:9.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801 80146	209 424,00	31 413,60	178 010,40	72 819,00	10 922,85	0	0	10 922,85	61 896,15	0	0	0	61 896,15
	z tego: 2009 r.		72 819,00	10 922,85	61 896,15	72 819,00	10 922,85			10 922,85	61 896,15				61 896,15
	2010 r.		91 335,00	13 700,25	77 634,75										
2011 r.		45 270,00	6 790,50	38 479,50											
2012 r.															
Ogółem		429 130,00	64 369,50	364 760,50	292 525,00	43 878,75	0	0	43 878,75	248 646,25	0	0	0	248 646,25	

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIX/290/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 175 456,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 441 120,30
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 040 626,26
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 693 709,47
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00