

UCHWAŁA NR XXX.328.2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXII.251.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **455 527,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zmian dochodów na organizację transportu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia, zgodnie z załącznikiem nr 1a oraz zmian na promocję szczepień przeciwko COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **66 076 097,26 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 59 857 123,19 zł
2. dochody majątkowe – 6 218 974,07 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **501 481,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **71 973 208,15 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 54 955 014,46 zł;
2. wydatki majątkowe – 17 018 193,69 zł.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

§ 2 pkt.1 i pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 897 110,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 520 000,00 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 571 611,62 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł,
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 321 780,09 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 996 280,82 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 571 611,62 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,

2) przychody z zaciągniętych pożyczek/kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 520 000,00 zł.

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 670 693,40 zł,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł.

§ 3.

§ 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **18 673 346,34 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 455 527,59 zł, w tym:

1. O łączną kwotę 15 881,17 zł zwiększa się dochody w związku z częściowym odzyskaniem środków za przyłącza wodociągowe wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi.
Zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01010, w tym:
§ 0830 – o kwotę 13 966,40 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty za przyłącze wodociągowe,
§ 0920 – o kwotę 1 914,77 zł zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odsetek za nieterminowe uregulowanie należności.
2. O kwotę 139 719,78 zł zwiększa się dochody w związku z odzyskaniem VAT-u zgodnie ze złożonymi przez Gminę korektami deklaracji za lata 2017-2020, zmiana dotyczy działu 400, rozdział 40002, paragraf 0940.
3. O kwotę 40 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu podpisanego porozumienia na realizację zadania pt. „Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka”. Zmiany dokonano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem wołomińskim Nr 031.43.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku, zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016, paragraf 6620.
4. O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na rzecz Gminy Klembów od firmy Maximus, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75023, paragraf 0960.
5. O kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na rzecz Gminy Klembów od OSP w Klembowie, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412, paragraf 0960.
6. O kwotę 12 764,50 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy za tzw. „małpkowe”, zgodnie art.9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r., poz. 1119), zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75618, paragraf 0270.
7. O kwotę 38 850,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu kwoty otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g.

8. O kwotę 16 803,31 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pt. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat,, - kontynuacja z lat poprzednich, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80195 w § 2057 i 2059. Budżet po stronie wydatków na kontynuację w/w zadania zostały zaplanowane w Uchwale Nr XXII.251.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmian w dziale 851, rozdział 85195, w tym:
§ 0970 – o kwotę 37 934,00 zł zmniejsza się dochody,
§ 2180 – o kwotę 37 934,00 zł zwiększa się dochody.
10. O kwotę 1 010,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.64.2021, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85216, paragraf 2030.
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmian w dziale 852, rozdział 85295, w tym:
§ 2180 – o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody,
§ 2700 – o kwotę 8 000,00 zł zmniejsza się dochody.
12. O kwotę 174 677,22 zł zwiększa się dochody w związku z odzyskaniem VAT-u zgodnie ze złożonymi przez Gminę korektami deklaracji za lata 2017-2020, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001, paragraf 0940.
13. O kwotę 3 821,61 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę na słupie oświetleniowym spowodowanym wypadkiem drogowym, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90015, paragraf 0970.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 501 481,96 zł , w tym:

14. O łączną kwotę 47 545,46 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:
Rozdział 01010, w tym :
§ 4580 - o kwotę 27 611,46 zł zwiększa się wydatki na wypłatę odsetek w związku ze zwrotem kosztów związanych z realizacją zadania pt. ”Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodnokanalizacyjnego w gminie Klembów - Wodociąg Grupowy Klembów”.

§ 4710 – o kwotę 3 500,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty do PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie,

§ 6050 - o kwotę 23 434,00 zł zwiększa się wydatki w związku z odpłatnym przejęciem przez gminę prawa własności budowy sieci wodociągowej o dł.263,50 m w miejscowości Pasek ul. Piękna.

15. O łączną kwotę 104 600,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:

§ 4210 - o kwotę 8 450,00 zł zwiększa się wydatki na zakupy bieżące między innymi na zakup paliwa do koparki, znaki drogowe, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie,

§ 6050 - o kwotę 96 150,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań:

- o 10 000,00 zł na zadanie pt. "Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4311W ul. Norwida na drogę gminną K.KGd-2 stanowiącej dz.nr.ewid.308/20 obręb Rasztów",

- o 80 000,00, zł na zadanie pt. "Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie",

- o 6 150,00 zł na zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkiem drogi w miejscowości Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców".

16. O łączną kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, w tym:

Rozdział 70005, w tym:

§ 4300 – o kwotę 145,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych,

§ 4480 – o kwotę 74,00 zł zmniejsza się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości,

§ 4600 – o kwotę 219,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowania na rzecz PKP z tytułu braku lokalu zastępczego.

Rozdział 70095, w tym:

§ 4270 – o kwotę 350,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,

§ 4440 – o kwotę 350,00 zł zwiększa się wydatki na odpis ZFŚS po dokonaniu analizy planu finansowego,

§ 4710 – o kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty do PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający.

Zmian w dziale 700 dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

17. O łączną kwotę 0,00 zł dokonuje się zmian w dziale 720, rozdział 72095, w tym:

§ 4040 – o kwotę 5 263,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4210 – o kwotę 2 062,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów bieżących,

§ 4300 – o kwotę 9 600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z utworzeniem na podstawie odrębnych przepisów prawa stron BIP w każdej jednostce podległej Gminie Klembów,

§ 4710 – o kwotę 2 275,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty do PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający.

Zmian w dziale 720 dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

18. O łączną kwotę 3 649,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, w tym:
§ 4210 – o kwotę 6 351,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów bieżących,
§ 4430 - o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki na opłatę składki członkowskiej w związku z przynależeniem Gminy Klembów do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej".

Zmian w dziale 720 dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

19. O kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. "Zakup nowego lekkiego specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Klembowie", zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412, paragraf 6060.

20. O łączną kwotę 241 512,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4010 – o kwotę 32 500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (w ramach otrzymanej kwoty środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

§ 4110 – o kwotę 5 550,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne (w ramach otrzymanej kwoty środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

§ 4120 - o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy (w ramach otrzymanej kwoty środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

§ 4210 – o kwotę 4 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia nr 24/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie,

§ 4270 – o kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia nr 24/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie,

§ 6050 – o kwotę 62 662,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pt. "Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych".

Rozdział 80104,

§ 4330 - o kwotę 140 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

21. O kwotę 12 764,50 zł zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z wpłatą z Urzędu Skarbowego z Bydgoszczy tzw. „małpkowego”, które przeznaczają się na zadania zmierzające do przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiana dotyczy działu 851, rozdział 85154, w tym:

§ 4210 – o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów bieżących,

§ 4300 – o kwotę 10 764,50 zł zwiększa się wydatki na zakup usług.

22. O łączną kwotę 3 330,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85214, w tym :

§ 3110 - o kwotę 1 340,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków celowych, zmiany dokonano na podstawie informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85216, w tym :

§ 3110 - o kwotę 1 010,00 zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.64.2021.

Rozdział 85219, w tym :

§ 4040 – o kwotę 887,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, zgodnie z informacją Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie,

§ 4210 – o kwotę 3 111,87 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów, zgodnie z informacją Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie,

§ 4440 – o kwotę 775,13 zł zwiększa się wydatki na odpis ZFŚS po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, zgodnie z informacją Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie,

§ 4710 – o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zgodnie z informacją Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85295, w tym :

§ 3110 - o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń społecznych pracownikom społeczno-użytecznym, przydzielonym ZGK w Klembowie z Urzędu Pracy, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

23. O łączną kwotę 1 340,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85415, w tym:

§ 3240 – o kwotę 560,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów,

§ 3260 - o kwotę 1 900,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków szkolnych.

Zmian dokonano na podstawie informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

24. O łączną kwotę 0,00 zł zmianie ulegają wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 4010 – o kwotę 969,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 – o kwotę 269,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4120 - o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy,

§ 4300 – o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pocztowych,

§ 4410 - o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe krajowe,

§ 4700 - o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników jednostki,

§ 4710 - o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zmian dokonano na podstawie informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

Rozdział 85502, w tym:

§ 3110 - o kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków stałych,

§ 4010 – o kwotę 819,51 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 – o kwotę 742,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4110 – o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 - o kwotę 150,00 zł zwiększa się wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy,

§ 4300 – o kwotę 650,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pocztowych,

§ 4440 – o kwotę 77,51 zł zmniejsza się wydatki na odpis ZFŚS,

§ 4710 - o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zmian dokonano na podstawie informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

25. O łączną kwotę 84 101,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 4300 – o kwotę 2 069,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (przyłącze energetyczne przepompowni ścieków),

§ 4440 – o kwotę 600,00 zł zwiększ się wydatki na odpis ZFŚS po dokonaniu analizy planu,

§ 4710 - o kwotę 1 850,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 – o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii ulicznej po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek kierownika jednostki.

§ 6050 – o kwotę 39 000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań:

- o 9 000,00 zł na zadanie pt. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew",

- o 30 000,00 zł na zadanie pt. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki".

Rozdział 90095, w tym:

§ 4300 – o kwotę 4 282,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (sterylizacja zwierząt, opieka weterynaryjna).

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę **45 954,37 zł**, który wynosi po zmianach **5 897 110,89 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 321 780,09 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 996 280,82 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 571 611,62 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek/kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 520 000,00 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX.328.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 735,22	15 881,17	137 616,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 716,25	15 881,17	40 597,42
		0830	Wpływy z usług	8 910,00	13 966,40	22 876,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	564,00	1 914,77	2 478,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 000,00	139 719,78	1 129 719,78
	40002		Dostarczanie wody	990 000,00	139 719,78	1 129 719,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139 719,78	139 719,78
600			Transport i łączność	3 020 639,59	40 000,00	3 060 639,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 639,59	40 000,00	1 060 639,59
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	101 281,00	2 000,00	103 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740,00	2 000,00	8 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 500,00	10 000,00	164 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 500,00	10 000,00	144 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	10 000,00	52 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 771 366,35	12 764,50	19 784 130,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 708,75	12 764,50	375 473,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 764,50	12 764,50
758			Różne rozliczenia	12 845 561,70	38 850,00	12 884 411,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 318 001,00	38 850,00	12 356 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 318 001,00	38 850,00	12 356 851,00
801			Oświata i wychowanie	3 695 551,17	16 803,31	3 712 354,48
	80195		Pozostała działalność	3 300,54	16 803,31	20 103,85

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 789,62	14 202,16	16 991,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510,92	2 601,15	3 112,07
851			Ochrona zdrowia	37 934,00	0,00	37 934,00
	85195		Pozostała działalność	37 934,00	0,00	37 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 934,00	-37 934,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 934,00	37 934,00
852			Pomoc społeczna	708 513,85	1 010,00	709 523,85
	85216		Zasiłki stałe	186 171,00	1 010,00	187 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	1 010,00	187 010,00
	85295		Pozostała działalność	343 234,25	0,00	343 234,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	-8 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 552,00	178 498,83	5 444 050,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	174 677,22	1 104 677,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 677,22	174 677,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	3 821,61	33 821,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 821,61	3 821,61
Razem:				65 620 569,67	455 527,59	66 076 097,26

Dochody - organizacja transportu do punktu szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXX.328.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	27 934,00	0,00	27 934,00
	85195		Pozostała działalność	27 934,00	0,00	27 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 934,00	-27 934,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 934,00	27 934,00
Razem:				27 934,00	0,00	27 934,00

Dochody - promocja szczepień

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr XXX.328.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX.328.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 363,36	47 545,46	1 447 908,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 994,39	47 545,46	1 310 539,85
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 611,46	27 611,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 692,72	23 434,00	99 126,72
600			Transport i łączność	8 182 664,55	104 600,00	8 287 264,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 062 164,55	104 600,00	6 166 764,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	8 450,00	106 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 510,43	96 150,00	5 527 660,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 450,78	-700,00	640 750,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 400,00	0,00	326 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-145,00	16 855,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-74,00	326,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	219,00	219,00
	70095		Pozostała działalność	315 050,78	-700,00	314 350,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-350,00	5 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	350,00	5 000,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
720			Informatyka	298 231,20	0,00	298 231,20
	72095		Pozostała działalność	298 231,20	0,00	298 231,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,84	-5 263,00	6 866,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 062,00	15 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	9 600,00	75 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	-2 275,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 977 976,19	3 649,00	3 981 625,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 316,16	3 649,00	2 969 965,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-6 351,00	66 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	10 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 039,00	10 000,00	672 039,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 624,00	10 000,00	571 624,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 979 953,40	241 512,00	23 221 465,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 689 257,12	101 512,00	16 790 769,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 040,00	32 500,00	7 609 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 600,00	5 550,00	1 465 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 060,00	800,00	210 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 539,00	4 000,00	257 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-4 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 786,78	62 662,00	3 269 448,78
	80104		Przedszkola	847 544,00	140 000,00	987 544,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	140 000,00	640 000,00
851			Ochrona zdrowia	173 007,40	12 764,50	185 771,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 073,40	12 764,50	133 837,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,40	2 000,00	19 073,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	10 764,50	79 814,50
852			Pomoc społeczna	2 118 466,90	-3 330,00	2 115 136,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 349,00	-1 340,00	95 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 349,00	-1 340,00	92 009,00
	85216		Zasiłki stałe	186 171,00	1 010,00	187 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	1 010,00	187 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 052,78	0,00	800 052,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	-887,00	41 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 111,87	13 111,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,18	775,13	13 642,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	517 320,12	-3 000,00	514 320,12
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 357,00	1 340,00	591 697,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 640,00	1 340,00	34 980,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 860,00	-560,00	26 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 780,00	1 900,00	8 680,00
855			Rodzina	18 803 653,73	0,00	18 803 653,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 714 100,00	0,00	13 714 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00	969,00	86 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	-269,00	6 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	400,00	1 762,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	400,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	-800,00	166,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 644 000,00	0,00	4 644 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 154 750,00	-20 000,00	4 134 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	819,51	107 769,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315,00	-742,00	7 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 850,00	20 000,00	354 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	150,00	1 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	650,00	8 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	-77,51	3 178,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-800,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 208 720,24	84 101,00	9 292 821,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 547 035,42	819,00	3 547 854,42
	4300	Zakup usług pozostałych	263 400,00	2 069,00	265 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	600,00	7 059,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	-1 850,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 297,82	79 000,00	900 297,82
	4260	Zakup energii	420 000,00	40 000,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 756,87	39 000,00	309 756,87
	90095	Pozostała działalność	692 492,00	4 282,00	696 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 640,00	4 282,00	144 922,00
Razem:			71 471 726,19	501 481,96	71 973 208,15

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX.328.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 692,72	23 434,00	99 126,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 692,72	23 434,00	99 126,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 692,72	23 434,00	99 126,72
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	0,00	23 434,00	23 434,00
600			Transport i łączność	7 431 510,43	96 150,00	7 527 660,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 510,43	96 150,00	5 527 660,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 510,43	96 150,00	5 527 660,43
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4311 W ul. Norwida na drogę gminną K.KGd-2 stanowiącej dz.nr ewid.308/20 obręb Rasztów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowości Pasek(ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	170 000,00	6 150,00	176 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	10 000,00	325 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	10 000,00	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Klembowie	230 000,00	10 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 983 955,00	62 662,00	5 046 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 983 955,00	62 662,00	5 046 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 786,78	62 662,00	3 269 448,78
			Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych	332 838,00	62 662,00	395 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 704,87	39 000,00	3 479 704,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 756,87	39 000,00	309 756,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 756,87	39 000,00	309 756,87
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew	31 000,00	9 000,00	40 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki	20 000,00	30 000,00	50 000,00

Razem	16 786 947,69	231 246,00	17 018 193,69
--------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX.328.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		66 076 097,26
2	WYDATKI		71 973 208,15
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-5 897 110,89
Przychody ogółem:			8 321 780,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 670 693,40
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	134 805,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 996 280,82
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 520 000,00
Rozchody ogółem:			2 424 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 669,20

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX.328.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 337 123,00	0,00	18 337 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 711 000,00	0,00	13 711 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00	969,00	86 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	-269,00	6 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	400,00	1 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	400,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	-800,00	166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 000,00	0,00	4 602 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 750,00	-20 000,00	4 134 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 950,00	819,51	92 769,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315,00	-742,00	7 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 267,00	20 000,00	352 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	150,00	1 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 366,00	650,00	7 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	-77,51	3 178,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	-800,00	175,00
			Razem:	18 673 346,34	0,00	18 673 346,34

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX.328.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	114 000,00		851	85153	4210	1 000,00
			0270	12 764,50		851	85153	4300	6 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				126 764,50	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				7 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	20 000,00
						851	85154	4210	19 073,40
						851	85154	4220	470,00
						851	85154	4260	150,00
						851	85154	4300	79 814,50
						851	85154	4360	100,00
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	200,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	1 200,00
						851	851154	4710	200,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				133 837,90
Ogółem wpływy:				126 764,50	Ogółem wydatki:				140 837,90

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX.328.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 września 2021 r

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
010	01008	4300	Pasek	Utrzymanie rowów gminnych	8 000,00	0,00	8 000,00
				RAZEM	8 000,00	0,00	8 000,00
600	60016	4300	Stary Kraszew	Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych	11 000,00		11 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych	5 292,10		5 292,10
			Michałów	Utwardzenie dróg gminnych	15 530,02		15 530,02
			Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	15 944,00		15 944,00
			Wola Rasztowska	Modernizacja ul. Radiowej (w tym montaż progów zwalniających) oraz utwardzenie dróg gminnych w Woli Rasztowskiej	10 000,00		10 000,00
			Dobczyn	Utwardzenie wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	17 944,00		17 944,00
			Lipka	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
			Klembów	Obstawienie obrzezami drogi gminnej w sołectwie ul. Kwiatowa - kontynuacja	11 000,00		11 000,00
			Klembów	Utwardzenie i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9 944,00		9 944,00
				RAZEM	100 654,12	0,00	100 654,12
600	60016	6050	Krusze	Budowa chodnika w Kruszu w stronę Tłuszcz	25 000,00		25 000,00
			Rasztów	Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	16 951,14		16 951,14
			Sitki	Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	18 000,00		18 000,00
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Pieńki	10 579,38		10 579,38
			Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	26 287,52		26 287,52
			Karolew	Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	16 789,30		16 789,30
				RAZEM	113 607,34	0,00	113 607,34
700	70095	4210	Ostrówek	Zakup i ustawienie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Przejazdowej (koło piekarni) w Ostrówku	2 000,00		2 000,00
			Klembów	Zakup nowej tablicy informacyjnej dla sołectwa Klembów	2 000,00		2 000,00
			Pasek	Zakup obręczy i flag na ul. Wisniową i Prymasa Tysiąclecia	3 000,00		3 000,00

				RAZEM	7 000,00	0,00	7 000,00
754	75412	4210	Krusze	Dofinansowanie dla OSP w Kruszu do zakupu defibrylatora automatycznego AED	5 000,00		5 000,00
			Pasek	Zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej w OSP w Dobczynie	3 000,00		3 000,00
			Wola Rasztowska	Doposażenie OSP w Roszczep	2 000,00		2 000,00
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	6 000,00		6 000,00
			Klembów	Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie	2 000,00		2 000,00
				RAZEM	18 000,00	0,00	18 000,00
801	80101	4210	Pasek	Wyposażenie sal edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Dobczynie	5 000,00		5 000,00
			Rasztów	Zakup drzwi do szkoły w Starym Kraszewie	3 000,00		3 000,00
				RAZEM	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90015	4300	Ostrówek	Doświetlenie ulic: Środkowej , części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	0,00	0,00	0,00
			Pasek	Doswietlenie skrzyżowania ul. Laskowej i Wesolej	3 540,95		3 540,95
				RAZEM	3 540,95	0,00	3 540,95
900	90015	6050	Roszczep	Projekt oświetlenia wzdłuż chodnika Roszczep -Wola Rasztowska	7 017,80		7 017,80
			Pasek	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjnej w Pasku	3 000,00		3 000,00
			Michałów	Projekt oświetlenia na ul. Długiej w Michałowie	4 000,00		4 000,00
			Ostrówek	Projekt doświetlenia ulic: część Leśnej (od ul. Mickiewicza do Lipcowej i od Koczorowskiej do Kościuszki) oraz część ul. Błękitnej w Ostrówku	6 000,00		6 000,00
			Klembów	Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Klembowie	2 000,00		2 000,00
			Sitki	Projekt oświetlenia ul. Piaskowej w Sitkach	1 465,64		1 465,64
			Dobczyn	Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowa i Łakowa w Dobczynie	20 000,00		20 000,00
			Lipka	Projekt oświetlenia ul. Żużlowej w Lipce	10 724,93		10 724,93

			Ostrówek	Doświetlenie ulic: Środkowej , części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	7 000,00	0,00	7 000,00
			Klembów	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	4 000,00		4 000,00
				RAZEM	65 208,37	0,00	65 208,37
90	90095	6060	Stary Kraszew	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Krusze	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	7 000,00		7 000,00
			Roszczep	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Klembów	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	10 000,00		10 000,00
			Pasek	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	7 000,00		7 000,00
			Michałów	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 000,00		4 000,00
			Rasztów	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 000,00		4 000,00
			Ostrówek	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	10 000,00		10 000,00
			Sitki	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 000,00		4 000,00
			Krzywica	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Pieńki	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	2 500,00		2 500,00
			Nowy Kraszew	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Wola Rasztowska	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	10 000,00		10 000,00
			Dobczyn	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	10 000,00		10 000,00
			Karolew	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 000,00		4 000,00
			Tuł	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Lipka	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 500,00		4 500,00
				RAZEM	102 000,00	0,00	102 000,00
921	92195	4210					0,00
			Stary Kraszew	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Starym Kraszewie	5 000,00		5 000,00
			Stary Kraszew	Zakup oświetlenie do namiotów sołeckich	1 582,18		1 582,18
			Stary Kraszew	Zakup oświetlenia świątecznego	10 000,00		10 000,00
			Pasek	Zakup namiotu dla sołectwa Pasek	2 000,00		2 000,00
			Pasek	Zakup lampek zewnętrznych i ozdób świątecznych do świetlicy	1 000,00		1 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup doposażenia siłowni napowietrznej oraz placu zabaw na działce nr 46	30 000,00		30 000,00

			Michałów	Zakup namiotu	1 500,00		1 500,00
			Ostrówek	Siłownia zewnętrzna w parku w Ostrówku	10 000,00		10 000,00
			Krzywica	Zakup i montaż urządzeń zabawowych (plac zabaw przy świetlicy)	22 295,66		22 295,66
			Wola Rasztowska	Zakup podkaszarki oraz niezbędnego sprzętu i materiałów do utrzymania działki nr 46	1 944,00		1 944,00
			Tuł	Zakup pompy do wody	1 000,00		1 000,00
			Lipka	Zakup stołu i ławek	3 000,00		3 000,00
			Roszcze	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	19 000,00	-1 180,37	17 819,63
			Roszcze	Zakup wyposażenia świetlicy		1 180,37	1 180,37
			Klembów	Zakup doniczek dekoracyjnych przy ul. Żymirskiego	3 000,00		3 000,00
			Klembów	Zakup Street Workout- elementów zabudowy do ćwiczeń	10 000,00		10 000,00
				RAZEM	121 321,84	0,00	121 321,84
921	92195	4300	Pasek	Wyłożenie tartanem powierzchni na której są usytuowane karuzele i siłownia	0,00	0,00	0,00
			Ostrówek	Upiększenie parku w Ostrówku - nasadzenie krzewów i kwiatów	3 000,00		3 000,00
			Pieńki	Naprawa dachu altanki na placu zabaw	1 000,00		1 000,00
			Karolew	Budowa miejsca spotkań w miejscowosci Tuł	3 000,00		3 000,00
			Tuł	Budowa miejsca spotkań w miejscowosci Tuł	22 482,43		22 482,43
				Razem	29 482,43	0,00	29 482,43
921	92195	6050	Pasek	Modernizacja placu zabaw w Pasku	4 000,00	0,00	4 000,00
				Razem	4 000,00	0,00	4 000,00
				RAZEM	0,00	0,00	4 000,00
				OGÓŁEM	576 815,05	0,00	580 815,05