

UCHWAŁA NR XXXI.338.2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 października 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 2020 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 **799 776,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **66 917 992,76 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 60 699 018,69 zł
2. dochody majątkowe – 6 218 974,07 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **697 553,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 712 880,15 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 55 533 686,46 zł;
2. wydatki majątkowe – 17 179 193,69 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 **5 794 887,39 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 1 469 388,12 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 **8 219 556,59 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 3 894 057,32 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 469 388,12 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.3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości w porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

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 799 776,50 zł, w tym:

1. O łączną kwotę 1 597,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01010, w tym:
§ 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 1 400,00 zł,
§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 197,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

2. O kwotę 77,80 zł zwiększa się dochody w związku z dokonaniem analizy planu finansowego w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0920.

3. O kwotę 1 170,00 zł zwiększa się dochody w związku z dokonaniem analizy planu finansowego w dziale 710, rozdział 71095, paragraf 0940.

4. O kwotę 1 150,18 zł zwiększa się dochody w związku z dokonaniem analizy planu finansowego w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 0940.

5. O kwotę 77,67 zł zwiększa się dochody w związku z dokonaniem analizy planu finansowego w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 0940.

6. O łączną kwotę 623 854,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75601, w tym:

§ 0350 – zwiększa się dochody o kwotę 11 623,00 zł,

§ 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 28,00 zł.

Rozdział 75615, w tym:

§ 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 7 324,00 zł,

§ 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 950,00 zł,

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 24,00 zł,

§ 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 695,00 zł.

Rozdział 75616, w tym:

§ 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 25 045,00 zł,

§ 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 323 000,00 zł,

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 4 500,00 zł,

§ 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 1 100,00 zł.

Rozdział 75618, w tym:

§ 0410 – zwiększa się dochody o kwotę 15 765,00 zł,

§ 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 112 550,00 zł,

§ 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 75621, w tym:

§ 0020 – zwiększa się dochody o kwotę 121 050,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

7. O łączną kwotę 2 998,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 758, rozdział 75814, w tym:

§ 0920 – zmniejsza się dochody o kwotę 3 000,00 zł,

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

8. O łączną kwotę 160 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 250,00 zł.

Rozdział 80103, w tym:

§ 0660 – zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 80104, w tym:

§ 0660 – zmniejsza się dochody o kwotę 7 373,00 zł.

Rozdział 80148, w tym:

§ 0670 – zwiększa się dochody o kwotę 190 000,00 zł.

§ 0690 – zmniejsza się dochody o kwotę 63 000,00 zł,

§ 0830 – zmniejsza się dochody o kwotę 9 877,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

9. O łączną kwotę 7 018,00 zł zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, w tym:

Rozdział 85213, w tym:

§ 2030 – zmniejsza się dochody o kwotę 400,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla gminy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.80.2021.

Rozdział 85219, w tym:

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 7 418,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla gminy na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.73.2021.

10. O łączną kwotę 7 829,85 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 491,36 zł.

Rozdział 90026, w tym:

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 1 705,20 zł.

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 4 633,29 zł.

Rozdział 90095, w tym:

§ 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 697 553,00 zł , w tym:

11. O łączną kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010, rozdział 01010, w tym:
§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostałych z wynagrodzeń),
§ 4530 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiany dokonano po analizie planu finansowego, zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych w związku z planowaną a nie wykonaną opłatą podatku od towarów i usług VAT).

12. O łączną kwotę 27 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:
§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 27 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup soli na zimę, paliwa do koparki, dodatkowych znaków drogowych),
§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł (zmiana spowodowana jest prowadzoną polityką oszczędnościową oraz potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy usług pozostałych),
§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł (zmiana spowodowana jest koniecznością zakupu solarko-piaskarki na potrzeby Gminy Klembów).
Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

13. O łączną kwotę 117 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, w tym:

Rozdział 70005, w tym:

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy materiałów i wyposażenia),
§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy usług remontowych),
§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy usług pozostałych),
§ 4530 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na opłatę podatku od towarów i usług VAT),
§ 4590 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł (zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizowanymi na terenie gminy inwestycjami).

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie oraz po przeprowadzeniu analizy palny finansowego.

Rozdział 70095, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostałych z wynagrodzeń),

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł (zmiana spowodowana jest koniecznością zakupu używanego samochodu terenowego na potrzeby ZGK w Klembowie).

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

14. O kwotę 20 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4170, na wypłatę wynagrodzenia należnego w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy w gminie.

15. O łączną kwotę 6 841,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, w tym:

Rozdział 75011, w tym:

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 070,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na zadaniu związanym z wpłatą na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75023, w tym:

§ 4140 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 244,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na wpłatę do PFRON w związku ze zmianą wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych),

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 244,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy materiałów i wyposażenia),

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 24 676,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakupy usług pozostałych),

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na szkolenia pracownicze),

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 23 606,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na zadaniu związanym z wpłatą na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75085, w tym:

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 247,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych),

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 004,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na wynagrodzeniach bezosobowych),

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 590,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na zadaniu związanym z wpłatą na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.

16. O kwotę 1 600,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75421, paragraf 4300 (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę SMS wysyłanych z centrum alarmowego).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

17. O łączną kwotę 344 088,77 zł zwiększa się wydatki, w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 42 001,21 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 281 800,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 248,00 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 32 500,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 59 300,00 zł,
- § 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 291,00 zł,
- § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4280 – zmniejsza się wydatki o kwotę 360,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 669,96 zł,
- § 4360 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,
- § 4410 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4430 – zmniejsza się wydatki o kwotę 11,00 zł,
- § 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 691,26 zł,
- § 4520 – zmniejsza się wydatki o kwotę 11 669,96 zł,
- § 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę 720,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 31 700,00 zł.

Rozdział 80103, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 620,65 zł,
- § 3027 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 400,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 50 300,00 zł,
- § 4017 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 290,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 13 946,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 192,00 zł,
- § 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 125,00 zł,
- § 4440 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 823,93 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 13 330,00 zł,
- § 4717 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 110,00 zł.

Rozdział 80104, w tym:

§ 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł (zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 80148, w tym:

- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 38 500,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 451,00 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500,00 zł,
- § 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 120 000,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 240,00 zł.

Rozdział 80149, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 59,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 210,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 59,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 210,00 zł.

Rozdział 80150, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 591,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12 910,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 051,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 630,00 zł.

Rozdział 80195, w tym:

- § 4440 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 618,42 zł.

Zmiany w rozdziałach dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego oraz na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

18. O łączną kwotę 90 172,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85202, w tym:

- § 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 45 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających w związku z rezygnacją z pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz zgonem dwojga podopiecznych).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85213, w tym:

- § 4130 - zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla gmin na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.80.2021.

Rozdział 85219, w tym:

- § 4010 - zwiększa się wydatki o kwotę 7 418,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.73.2021.

Rozdział 85228, w tym:

- § 4110 – zmniejsz się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł,
- § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 15 100,00 zł,
- § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 900,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie w związku ze zgonem podopiecznych ośrodka.

Rozdział 85295, w tym:

- § 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 500,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 490,00 zł,
- § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 20 400,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem działalności Klubu Seniora+ w Roszczepie.

19. O kwotę 58 036,23 zł zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85401, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 920,42 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 51 999,81 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 414,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 800,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 800,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 470,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego oraz na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

20. O kwotę 6 841,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85516, w tym:

- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 410,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 251,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 110,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 930,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „KLEMBUŚ” w Dobczynie.

21. O łączną kwotę 244 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na awarie kanalizacyjne).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90002, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 202 050,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na gospodarkę odpadami komunalnymi).

Zmiany dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 050,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających na zadaniu związanym z wpłatą na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający).

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 17 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających a zabezpieczonych na zakup materiałów do oświetlenia ulicznego).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90065, w tym:

§ 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 86 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą

zabezpieczenia środków na realizację zadania pt. „Rewitalizację istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany ciepłej oraz lokalnej jakości powietrza” (zwiększenie w ramach środków własnych).

22. O łączną kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92109, w tym:

§ 2480 – zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających z dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie).

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.

Rozdział 92195, w tym:

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 102,60 zł,

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 302,60 zł,

§ 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania pt. „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na działce, nr ew. 476/3, 477/1 położonej we wsi Roszczep (światlica wiejska) - w ramach projektu Senior+”).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 219 556,59 zł** w tym:

1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 894 057,32 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 469 388,12 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 XXXI.338.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 616,39	1 597,00	139 213,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 597,42	1 597,00	42 194,42
		0830	Wpływy z usług	22 876,40	1 400,00	24 276,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 478,77	197,00	2 675,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 720,00	77,80	259 797,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 720,00	77,80	250 797,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	77,80	127,80
710			Działalność usługowa	0,00	1 170,00	1 170,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 170,00	1 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,00	1 170,00
750			Administracja publiczna	107 981,00	1 150,18	109 131,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 740,00	1 150,18	9 890,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 150,18	3 150,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500,00	77,67	164 577,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 500,00	77,67	144 577,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,67	77,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 784 130,85	623 854,00	20 407 984,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 643,00	11 651,00	22 294,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 634,00	11 623,00	22 257,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	28,00	37,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 193 027,60	8 993,00	5 202 020,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 050,00	7 324,00	11 374,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765,00	950,00	1 715,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	24,00	35,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142,00	695,00	837,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 578 621,00	353 645,00	3 932 266,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	25 045,00	465 045,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	803 000,00	323 000,00	1 126 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	4 500,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 100,00	7 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 473,25	128 515,00	503 988,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	15 765,00	65 765,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	112 550,00	292 550,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	200,00	5 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 626 366,00	121 050,00	10 747 416,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	121 050,00	441 050,00
758		Różne rozliczenia	12 884 411,70	-2 998,00	12 881 413,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	338 667,70	-2 998,00	335 669,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	-3 000,00	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,00	12,00
801		Oświata i wychowanie	3 712 354,48	160 000,00	3 872 354,48
	80101	Szkoły podstawowe	2 261 498,88	250,00	2 261 748,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 563,66	250,00	3 813,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 190,38	50 000,00	553 190,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	50 000,00	93 000,00
	80104	Przedszkola	99 079,00	-7 373,00	91 706,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	-7 373,00	19 627,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	682 400,00	117 123,00	799 523,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	190 000,00	485 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	368 000,00	-63 000,00	305 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 400,00	-9 877,00	9 523,00
852		Pomoc społeczna	728 880,85	7 018,00	735 898,85

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	-400,00	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-400,00	16 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 785,60	7 418,00	100 203,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 988,00	7 418,00	96 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 444 050,83	7 829,85	5 451 880,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 395,00	491,36	4 095 886,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,36	491,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 825,00	6 338,49	11 163,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 705,20	3 205,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 325,00	4 633,29	7 958,29
	90095		Pozostała działalność	184 332,00	1 000,00	185 332,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:				66 118 216,26	799 776,50	66 917 992,76

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.338.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 447 908,82	-4 000,00	1 443 908,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 310 539,85	-4 000,00	1 306 539,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-2 000,00	348 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 287 264,55	27 000,00	8 314 264,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 166 764,55	27 000,00	6 193 764,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 450,00	27 000,00	133 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 654,12	-30 000,00	442 654,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 750,78	117 000,00	757 750,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 400,00	94 000,00	420 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 855,00	-2 000,00	14 855,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	100 000,00	360 000,00
	70095		Pozostała działalność	314 350,78	23 000,00	337 350,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 040,00	-2 000,00	141 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	107 177,67	20 000,00	127 177,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 875,00	20 000,00	89 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 986 325,19	-6 841,00	3 979 484,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 080,03	-2 070,00	186 010,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	-2 070,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 965,16	2 070,00	2 972 035,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 680,00	2 244,00	24 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 649,00	-2 244,00	64 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	24 676,00	427 676,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 240,00	1 000,00	21 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 606,00	-23 606,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 400,00	-6 841,00	508 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 247,00	22 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-3 004,00	6 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	-2 590,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 039,00	1 600,00	673 639,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 600,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	6 600,00
801		Oświata i wychowanie	23 221 465,40	344 088,77	23 565 554,17
	80101	Szkoły podstawowe	16 790 769,12	205 744,47	16 996 513,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 970,00	42 001,21	418 971,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 609 540,00	281 800,00	7 891 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 200,00	-9 248,00	561 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 150,00	-32 500,00	1 432 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 860,00	-59 300,00	151 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 665,00	5 291,00	102 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	1 000,00	84 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-360,00	11 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 364,12	15 669,96	227 034,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-1 200,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 964,00	-11,00	16 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 100,00	7 691,26	323 791,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	-11 669,96	14 930,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-720,00	8 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-31 700,00	13 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 277 564,91	17 653,72	2 295 218,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 772,00	8 620,65	85 392,65
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 662,00	50 300,00	1 454 962,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	-3 290,00	70 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 962,00	-13 946,00	87 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 821,00	900,00	273 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 657,00	-6 192,00	33 465,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 125,00	1 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 907,53	-9 823,93	88 083,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 380,00	-13 330,00	1 050,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	-1 110,00	0,00
80104		Przedszkola	987 544,00	60 000,00	1 047 544,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	60 000,00	700 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 140,00	62 309,00	1 504 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 080,00	-38 500,00	552 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	-2 451,00	37 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	-12 000,00	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,00	-4 500,00	11 110,00
	4220	Zakup środków żywności	663 000,00	120 000,00	783 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	-240,00	1 350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 700,00	0,00	64 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	59,00	2 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	210,00	41 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-59,00	1 941,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-210,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 222,00	0,00	1 085 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	4 591,00	56 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 200,00	-12 910,00	754 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	-6 051,00	43 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 465,00	18 000,00	170 465,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 630,00	-3 630,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	87 870,00	-1 618,42	86 251,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 910,00	-1 618,42	62 291,58
852		Pomoc społeczna	2 134 493,90	-90 172,00	2 044 321,90
	85202	Domy pomocy społecznej	325 000,00	-45 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	-45 000,00	280 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	-400,00	16 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	-400,00	16 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 052,78	7 418,00	807 470,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 388,00	7 418,00	562 806,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 400,00	-26 500,00	83 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	-5 000,00	10 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 560,00	-15 100,00	72 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	514 320,12	-25 690,00	488 630,12
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	-3 500,00	1 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	-490,00	261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-20 400,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	-300,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 097,00	58 036,23	663 133,23
	85401	Świetlice szkolne	550 717,00	58 036,23	608 753,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 152,00	2 920,42	29 072,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 650,00	51 999,81	437 649,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	-2 414,00	24 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250,00	9 800,00	85 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 800,00	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	-2 470,00	750,00
855		Rodzina	18 808 315,73	6 841,00	18 815 156,73
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 800,00	6 841,00	330 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 116,00	6 410,00	75 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	1 251,00	13 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	110,00	1 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	-930,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 292 821,24	244 000,00	9 536 821,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 547 854,42	-25 000,00	3 522 854,42
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	-25 000,00	98 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 395,00	200 000,00	4 295 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850 276,64	202 050,00	4 052 326,64

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	-2 050,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 297,82	-17 000,00	883 297,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	696 774,00	86 000,00	782 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 652,00	86 000,00	259 652,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 586,27	-20 000,00	1 561 586,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	-40 000,00	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	-40 000,00	600 000,00
	92195	Pozostała działalność	590 586,27	20 000,00	610 586,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,60	102,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 482,43	-1 302,60	38 179,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 782,00	20 000,00	447 782,00
Razem:			72 015 327,15	697 553,00	72 712 880,15

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI.338.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 126,72	0,00	99 126,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 126,72	0,00	99 126,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 126,72	0,00	99 126,72
			Ochrona ekosystemu Zalewu Żegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów	75 692,72	0,00	75 692,72
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	23 434,00	0,00	23 434,00
600			Transport i łączność	7 527 660,43	30 000,00	7 557 660,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 527 660,43	30 000,00	5 557 660,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 660,43	0,00	5 527 660,43
			Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa chodnika w Kruszu w stronę Tłuszcz	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	840 000,00	0,00	840 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	144 000,00	0,00	144 000,00
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4311 W ul. Norwida na drogę gminną K.KGd-2 stanowiącej dz.nr ewid.308/20 obręb Rasztów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej	182 510,43	0,00	182 510,43
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek (II etap)	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Pieńki	84 000,00	0,00	84 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Ostrówek-Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowości Pasek(ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	176 150,00	0,00	176 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup solarko- piaskarki	0,00	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup używanego samochodu terenowego	0,00	25 000,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	2 302,67	0,00	2 302,67
	71095	Pozostała działalność	2 302,67	0,00	2 302,67
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 302,67	0,00	2 302,67
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 302,67	0,00	2 302,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	0,00	325 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wołominie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	265 000,00	0,00	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Dobczynie	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Klembowie	240 000,00	0,00	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 046 617,00	0,00	5 046 617,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 046 617,00	0,00	5 046 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 448,78	0,00	3 269 448,78
		Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy szkołach podstawowych (wykonanie dokumentacji)	11 100,00	0,00	11 100,00
		Budowa przyszłolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów	280 767,00	0,00	280 767,00

		Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych	395 500,00	0,00	395 500,00
		Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
		Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej-Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	2 573 081,78	0,00	2 573 081,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 168,22	0,00	1 777 168,22
		Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	1 777 168,22	0,00	1 777 168,22
855		Rodzina	110 000,00	0,00	110 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu MALUCH +	110 000,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 704,87	86 000,00	3 565 704,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 276,00	0,00	2 632 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 276,00	0,00	2 610 276,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	9 376,00	0,00	9 376,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami	36 900,00	0,00	36 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	22 000,00	0,00	22 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 756,87	0,00	309 756,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 756,87	0,00	309 756,87
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica	0,00	0,00	0,00
		Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	48 600,00	0,00	48 600,00
		Projekt doświetlenia ulic: część Leśnej (od Mickiewicza do Lipcowej i od Koczorowskiej do Kościuszki) oraz część ul. Błękitnej w Ostrówku	6 000,00	0,00	6 000,00
		Projekt oświetlenia na ul. Długiej w Michałowie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Piaskowej w Sitkach	1 465,64	0,00	1 465,64
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	3 690,00	0,00	3 690,00

		Projekt oświetlenia ul. Żużlowej w Lipce	10 724,93	0,00	10 724,93
		Projekt oświetlenia wzdłuż chodnika Roszczep- Wola Raszowska	7 017,80	0,00	7 017,80
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Siłki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	4 858,50	0,00	4 858,50
		Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Klembowie	15 800,00	0,00	15 800,00
		Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowej i Łąkowej w Dobczynie	90 600,00	0,00	90 600,00
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjowej w Pasku	3 000,00	0,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	537 672,00	86 000,00	623 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 652,00	86 000,00	259 652,00
		Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany ciepłej oraz lokalnej jakości powietrza	125 000,00	86 000,00	211 000,00
		Stacja ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	48 652,00	0,00	48 652,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 020,00	0,00	214 020,00
		Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki (fundusz sołecki)	102 000,00	0,00	102 000,00
		Zakup koparko-ładowarki	112 020,00	0,00	112 020,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 782,00	20 000,00	447 782,00
	92195	Pozostała działalność	427 782,00	20 000,00	447 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 782,00	20 000,00	447 782,00
		Modernizacja placu zabaw w Pasku	16 482,00	0,00	16 482,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świećlica wiejska) - w ramach projektu Senior +	391 300,00	20 000,00	411 300,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			17 018 193,69	161 000,00	17 179 193,69

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złoty h

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		66 917 992,76
2	WYDATKI		72 712 880,15
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-5 794 887,39
Przychody ogółem:			8 219 556,59
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	3 894 057,32
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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI.338.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2021 r.
Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	951 000,00 zł	0,00 zł	228 202,67 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	951 000,00 zł	0,00 zł	4 302,67 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 302,67 zł
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	351 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	193 900,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	193 900,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	32 900,00 zł
900	90095	Mieszkańcy Gminy Klembów-na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI.338.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2021 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	4 095 395,00		900	90002	4010	172 270,50
	900	90002	0970	491,36		900	90002	4040	5 233,00
						900	90002	4110	30 353,03
						900	90002	4120	4 348,83
						900	90002	4170	17 500,00
						900	90002	4210	6 000,00
						900	90002	4300	4 052 326,64
						900	90002	4440	7 363,00
Ogółem				4 095 886,36	Ogółem				4 295 395,00