

**UCHWAŁA NR XXXIII.364.2021**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) Rada Gminy Klembów uchwała, 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 **860 443,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”, zgodnie z załącznikiem nr 1a oraz na zadanie „Wspieraj Seniora” zgodnie z załącznikiem 1b.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **73 166 369,89 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 64 121 061,73 zł
2. dochody majątkowe – 9 045 308,16 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **714 521,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”, zgodnie z załącznikiem nr 2a oraz na zadanie „Wspieraj Seniora” zgodnie z załącznikiem 2b.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **73 283 777,85 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 57 109 186,50 zł;
2. wydatki majątkowe – 16 174 591,35 zł.

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

**§ 2.**

§ 2 pkt 1 i pkt 2 i pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **117 407,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany :

- 1) 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 116 539,40 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 868,56 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 096 231,16 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 2 290 731,89 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 289 863,33 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 868,56 zł
  - 2) 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 116 539,40 zł,
  - 3) 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, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 134 805,87 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 978 823,20 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
- 1) na wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
  - 2) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
  - 3) na lokaty związane z inwestycjami Gminy Klembów.

### § 3.

§ 5 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19 242 970,91 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19 242 970,91 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do uchwały.

### § 5.

§ 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 8 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.

Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy

/-/ Emilia Kamińska

## Uzasadnienie

### **Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 860 443,00 zł, w tym:**

1. O łączną kwotę 36 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 600, rozdział 60016, w tym:
  - § 6350 – zwiększa się dochody o kwotę 64 000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kruszu na ul. Kryształowej na drodze nr 430311W”, zmiany dokonano na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RFRD-PP/3/2021.  
W/w zadanie zostało przewidziane do realizacji w roku 2022. Otrzymane środki zostały rozchodowane zgodnie z paragrafem 994 rozchodów i wejdą do budżetu Gminy w roku 2022 po stronie przychodów zgodnie z paragrafem 905.
  - § 6630 - zmniejsza się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu nieotrzymania przez Gminę dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85 m w miejscowości Nowy Kraszew”, zadanie nie zostało rozliczone z winy wykonawcy (inwestycja niezakończona).
2. O kwotę 114 982,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 700, rozdział 70005, w tym:
  - § 0750 – zmniejsza się dochody o kwotę 5 000,00 zł,
  - § 0870 – zmniejsza się dochody o kwotę 109 982,00 zł.Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego.
3. O kwotę 770,00 zł zwiększa się dochody w dziale 710, rozdział 71095, paragraf 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.  
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego.
4. O łączną kwotę 511 800,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:
  - Rozdział 75615, w tym:
    - § 0330 – zmniejsza się dochody o kwotę 1 500,00 zł z tytułu nieosiągniętych wpłat z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
  - Rozdział 75616, w tym:
    - § 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 150 300,00 zł z tytułu wpłat uzyskanych z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
    - § 0360 – zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpłat uzyskanych z podatku od spadków i darowizna,
    - § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 343 000,00 zł z tytułu wpłat uzyskanych z podatku od czynności cywilnoprawnych.Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego.
5. O kwotę 51 272,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75801, paragraf 2920.

6. O kwotę 352 000,00 zł zwiększa się dochody w związku otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pt. „Laboratoria przyszłości”, zmiany dokonano na podstawie oficjalnej informacji o wsparciu finansowym dla gmina ogłoszonym na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, paragraf 2180.
7. O kwotę 4 000,00 zł zwiększa się dochody w związku otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pt. „Wspieraj Seniora”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr WPS-I.946.10.351.2021.AM, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295, paragraf 2180.
8. O łączną kwotę 91 583,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:
  - Rozdział 85501, w tym:
    - § 2060 – zwiększa się dochody o kwotę 90 583,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.47.2021.
  - Rozdział 85504, w tym:
    - § 2690 – zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00,00 zł na realizację programu pn. ”Program asystent rodziny na rok 2021”, zmiany dokonano na podstawie zawartej umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.

**Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 714 521,00 zł, w tym:**

9. Dokonuje się zmian w dziale 010, rozdział 01010, w tym:
  - § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup materiałów wodociągowych),
  - § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup energii na SUW Klembów i Krusze),
  - § 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakup usług remontowych),
  - § 4360 – zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych).Zmian w dziale dokonano na podstawie Zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
10. O kwotę 28 800,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:
  - § 4210 – zmniejsz się wydatki o kwotę 3 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych),

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na odnowienie oznakowania poziomego w miejscowości Rasztów),

§ 6050 – zwiększa się wydatki o łączną kwotę 28 800,00 zł, w tym:

- o kwotę 10 500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej” w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej,

- o kwotę 18 300,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-Kosztorysowej budowy drogi Ostrówek - Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, w związku ze zwiększoną ilością podziałów geodezyjnych.

Zmiany w dziale dokonano na podstawie Zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie oraz po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

11. O łączną kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, w tym:

Rozdział 70005, w tym:

§ 4590 – zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizowanymi na terenie gminy inwestycjami).

Zmiany w rozdziale dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

Rozdział 70095, w tym:

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy usług remontowych),

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na wynajem i obsługę kabin TOITOI, w związku z dłuższym niż planowano wynajmem kabin na boisku w Woli Rasztowskiej).

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie Zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

12. O kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 720, rozdział 72095, paragraf 4260, na zakup energii elektrycznej w związku z utrzymaniem wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Klembów.

Zmiany w rozdziale dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

13. O kwotę 25 338,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, w tym:

Rozdział 75023, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 800,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na zastępstwo za pracownika, który poszedł na urlop macierzyński),

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 820,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników),

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 118,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na wpłatę Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego),  
§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakupy usług pozostałych),  
§ 4610 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków zabezpieczonych na wypłaty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

14. O łączną kwotę 524 820,00 zł zwiększa się wydatki, w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 300,00 zł,  
§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 17 330,00 zł,  
§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 11 650,00 zł,  
§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 352 000,00 zł w ramach realizacji zadania pn. "Laboratoria przyszłości",  
§ 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł,  
§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 100,00 zł, na realizację zadania pn. "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", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy nr RPMA.04.02.00 -14-I262/20-01 .

Rozdział 80103, w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł,  
§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł,  
§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 400,00 zł,  
§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 700,00 zł,  
§ 4717 – zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 80104, w tym:

§ 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 170 000,00 zł (zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 80148, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 100,00 zł,  
§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 80149, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 80150, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,  
§ 4110 – dokonano zmian wydatków na kwotę 0,00 zł.

Zmian w rozdziałach dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego oraz na podstawie wniosków Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

15. Dokonuje się zmian w dziale 851, rozdział 85154, w tym

- § 4110 – mniejsza się wydatki o kwotę 229,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł,
- § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 590,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 269,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł,

- zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków w tytule wpływu z opłat uzyskiwanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki zostaną wykorzystane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na zakup usług bieżących.

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

16. O kwotę 4 000,00zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85295, w tym:

- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 350,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 580,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 70,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pt. „Wspieraj Seniora”, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr WPS-I.946.10.351.2021.AM .

17. O kwotę 7 280,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85401, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 700,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 310,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 60,00 zł,
- § 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 110,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie wniosków Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

18. O łączną kwotę 91 583,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 90 583,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.47.2021.

Rozdział 85504, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł na realizację programu pt. ”Program asystent rodziny na rok 2021”.

19 . O łączną kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 327,80,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup materiałów kanalizacyjnych).

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000,00 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:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 350,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 378,00 zł,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 928,00 zł

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 800,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90004, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 010,60 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni w gminie),

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 010,60 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków zabezpieczonych a niewykorzystanych na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni w gminie).

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie Zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 827,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków pozostających a zabezpieczonych na zakup materiałów do oświetlenia ulicznego),

§ 4260 – zwiększenia się wydatki o kwotę 50 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne),

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 500,00,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych związanych z licznymi naprawami oświetlenia ulicznego).

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie Zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie oraz po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 92195, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 300,00 zł, zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.



Ustalono przychody budżetu w kwocie **4 096 231,16 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 290 731,89 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 289 863,33 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 868,56 zł ,
- 2) 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 116 539,40 zł,
- 3) 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, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 134 805,87 zł.

#### **Wyjaśnienie pod uchwałą dotyczące rozchodów - paragraf 994:**

Po stronie rozchodów w paragrafie 994, ujęte zostały środki finansowe:

- 1) w wysokości 1 490 154,00 zł - na realizację zadań związanych z inwestycjami wodociągowymi w Gminie Klembów (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).  
W/w środki zostaną wprowadzone do budżetu Gminy w roku 2022 po stronie przychodów zgodnie z paragrafem 905,
- 2) w wysokości 64 000,00 zł - związane z realizacją inwestycji z zakresu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Klembów (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).  
W/w środki zostaną wprowadzone do budżetu Gminy w roku 2022 po stronie przychodów zgodnie z paragrafem 905.

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI**

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	352 000,00	352 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	352 000,00	352 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	352 000,00	352 000,00

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - WSPIERAJ SENIORA**

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				8 000,00	4 000,00	12 000,00

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 962 624,68</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>1 926 624,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 639,59	-36 000,00	984 639,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	920 639,59	64 000,00	984 639,59
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>664 804,80</b>	<b>-114 982,00</b>	<b>549 822,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 804,80	-114 982,00	540 822,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 320,00	-5 000,00	35 320,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	605 007,00	-109 982,00	495 025,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 170,00</b>	<b>770,00</b>	<b>1 940,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 170,00	770,00	1 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,00	770,00	1 940,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 421 436,75</b>	<b>511 800,00</b>	<b>20 933 236,75</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 202 020,60	-1 500,00	5 200 520,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 179,00	-1 500,00	19 679,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 932 266,00	513 300,00	4 445 566,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 084 300,00	150 300,00	2 234 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 260,00	20 000,00	87 260,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 126 000,00	343 000,00	1 469 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 666 918,70</b>	<b>51 272,00</b>	<b>18 718 190,70</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 356 851,00	51 272,00	12 408 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 356 851,00	51 272,00	12 408 123,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 658 201,92</b>	<b>352 000,00</b>	<b>4 010 201,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 011 486,45	352 000,00	2 363 486,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	352 000,00	352 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 252,85</b>	<b>4 000,00</b>	<b>730 252,85</b>
	85295		Pozostała działalność	343 234,25	4 000,00	347 234,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 997 841,60</b>	<b>91 583,00</b>	<b>19 089 424,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 237 586,00	90 583,00	14 328 169,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 234 486,00	90 583,00	14 325 069,00
	85504		Wspieranie rodziny	945,00	1 000,00	1 945,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>72 305 926,89</b>	<b>860 443,00</b>	<b>73 166 369,89</b>

## Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	352 000,00	352 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	352 000,00	352 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 000,00	352 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	352 000,00	352 000,00

## Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - WSPIERAJ SENIORA

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	3 350,00	10 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	580,00	1 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	70,00	233,00
<b>Razem:</b>				8 000,00	4 000,00	12 000,00

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 518 212,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 212,02</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 034,35	0,00	1 304 034,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	6 500,00	274 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	-8 000,00	46 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	500,00	8 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 495 744,11</b>	<b>28 800,00</b>	<b>7 524 544,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 458 259,02	28 800,00	6 487 059,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 450,00	-3 000,00	130 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 850,22	3 000,00	449 850,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 783 150,00	28 800,00	5 811 950,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>756 250,78</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>736 250,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 400,00	-20 000,00	400 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
	70095		Pozostała działalność	335 850,78	0,00	335 850,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	-2 000,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>298 231,20</b>	<b>400,00</b>	<b>298 631,20</b>
	72095		Pozostała działalność	298 231,20	400,00	298 631,20
		4260	Zakup energii	5 000,00	400,00	5 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 998 166,19</b>	<b>25 338,00</b>	<b>4 023 504,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 987 435,16	25 338,00	3 012 773,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 987,76	4 800,00	1 704 787,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 202,87	820,00	302 022,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 789,16	118,00	41 907,16
		4300	Zakup usług pozostałych	430 718,00	20 000,00	450 718,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	-400,00	35 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 578 905,61</b>	<b>524 820,00</b>	<b>24 103 725,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 929 845,16	335 320,00	17 265 165,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 971,21	1 300,00	420 271,21



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 921 040,00	-17 330,00	7 903 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 650,00	-11 650,00	1 418 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 100,00	352 000,00	477 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	900,00	14 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 681,78	10 100,00	2 998 781,78
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 336 078,63</b>	<b>17 100,00</b>	<b>2 353 178,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 392,65	800,00	86 192,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 322,00	7 000,00	1 498 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 721,00	8 400,00	282 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 465,00	700,00	34 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	200,00	1 250,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 047 544,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 217 544,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	170 000,00	870 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 504 449,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 506 849,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 580,00	2 100,00	554 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	300,00	97 300,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>64 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>65 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 710,00	1 000,00	42 710,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 085 222,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 084 222,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 290,00	-1 000,00	753 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 465,00	0,00	170 465,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 223,80</b>	<b>0,00</b>	<b>192 223,80</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 289,80	0,00	147 289,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-229,00	1 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 590,00	18 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 266,40	2 269,00	90 535,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 026 974,90</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 030 974,90</b>
	85295	Pozostała działalność	488 630,12	4 000,00	492 630,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	3 350,00	10 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	580,00	2 365,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	70,00	331,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>669 553,23</b>	<b>7 280,00</b>	<b>676 833,23</b>
	85401		Świetlice szkolne	612 653,23	7 280,00	619 933,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 072,42	100,00	29 172,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 549,81	5 700,00	447 249,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 050,00	1 310,00	86 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	60,00	9 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	110,00	860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 215 228,73</b>	<b>91 583,00</b>	<b>19 306 811,73</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 237 586,00	90 583,00	14 328 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 112 766,00	90 583,00	14 203 349,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 591,13	1 000,00	45 591,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	1 000,00	31 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 726 159,84</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 776 159,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 525 892,42	-5 672,20	3 520 220,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	10 327,80	74 327,80
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	-16 000,00	82 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 435 395,00	0,00	4 435 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 270,50	3 350,00	175 620,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 353,03	2 378,00	32 731,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-4 928,00	12 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-800,00	5 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,60	0,00	18 300,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 010,60	11 010,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,60	-1 010,60	7 290,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 297,82	55 672,20	938 970,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 827,80	172,20
		4260	Zakup energii	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	8 500,00	110 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 566 086,27</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 568 386,27</b>
	92195		Pozostała działalność	615 086,27	2 300,00	617 386,27
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 300,00	4 300,00
<b>Razem:</b>				<b>72 569 256,85</b>	<b>714 521,00</b>	<b>73 283 777,85</b>

## Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 126,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99 126,72</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 753 425,09</b>	<b>28 800,00</b>	<b>6 782 225,09</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	941 985,09	0,00	941 985,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 985,09	0,00	941 985,09
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	511 049,99	0,00	511 049,99
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	430 935,10	0,00	430 935,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 811 440,00	28 800,00	5 840 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 783 150,00	28 800,00	5 811 950,00
			Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza	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)	843 000,00	0,00	843 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	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	515 000,00	10 500,00	525 500,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie	0,00	0,00	0,00
			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	18 300,00	168 300,00
		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	28 290,00	0,00	28 290,00
		Zakup solarko- piaskarki	28 290,00	0,00	28 290,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup używanego samochodu terenowego	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 302,67</b>
	71095	Pozostała działalność	2 302,67	0,00	2 302,67
	6639	Dotacja celowa przekazana 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>
	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	266 000,00	0,00	266 000,00
	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	241 000,00	0,00	241 000,00
		Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Klembowie	241 000,00	0,00	241 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 765 850,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>4 775 950,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 765 850,00	10 100,00	4 775 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 681,78	10 100,00	2 998 781,78
		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	0,00	0,00	0,00

		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	10 100,00	2 583 181,78
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 601 704,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 601 704,87</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 630 276,00	0,00	2 630 276,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	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 Sitki	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	661 672,00	0,00	661 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 652,00	0,00	319 652,00
		Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany ciepłej oraz lokalnej jakości powietrza	211 000,00	0,00	211 000,00
		Stacja ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	108 652,00	0,00	108 652,00
	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	0,00	128 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	128 000,00	0,00	128 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>452 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 282,00</b>
	92195	Pozostała działalność	452 282,00	0,00	452 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 282,00	0,00	452 282,00
		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 +	415 800,00	0,00	415 800,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>16 135 691,35</b>	<b>38 900,00</b>	<b>16 174 591,35</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	<b>DOCHODY</b>		<b>73 166 369,89</b>
2	<b>WYDATKI</b>		<b>73 283 777,85</b>
3	<b>DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU</b>		<b>-117 407,96</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 096 231,16</b>
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	2 290 731,89
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 978 823,20</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 669,20
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 554 154,00

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 733 357,00</b>	<b>90 583,00</b>	<b>18 823 940,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 234 486,00	90 583,00	14 325 069,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 234 486,00	90 583,00	14 325 069,00
<b>Razem:</b>				19 152 387,91	90 583,00	19 242 970,91



**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 733 357,00</b>	<b>90 583,00</b>	<b>18 823 940,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 234 486,00	90 583,00	14 325 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 112 766,00	90 583,00	14 203 349,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 152 387,91</b>	<b>90 583,00</b>	<b>19 242 970,91</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII.364.2021.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 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	127 451,90		851	85153	4210	1 000,00
			0270	12 764,50		851	85153	4300	6 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				140 216,40	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				7 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	1 771,00
						851	85154	4170	18 410,00
						851	85154	4210	24 073,40
						851	85154	4220	470,00
						851	85154	4260	150,00
						851	85154	4300	90 535,40
						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
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				147 289,80
Ogółem wpływy:				140 216,40	Ogółem wydatki:				154 289,80

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII.364.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 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	175 620,50
	900	90002	0970	491,36		900	90002	4040	5 233,00
						900	90002	4110	32 731,03
						900	90002	4120	4 348,83
						900	90002	4170	12 572,00
						900	90002	4210	5 200,00
						900	90002	4300	4 192 326,64
						900	90002	4440	7 363,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 095 886,36</b>	<b>Ogółem</b>				<b>4 435 395,00</b>