

**Zarządzenie Nr 0050.110.2021**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 05 listopada 2021r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r.**

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) oraz § 11 pkt. 2 uchwały nr XXII.251.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021, Wójt Gminy Klembów zarządza, 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.

w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **67 026 400,33 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 60 807 426,26 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 218 974,07 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 520,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 821 287,72 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 55 642 094,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 17 179 193,69 zł.

§2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Rafał Mathiak**

**Uzasadnienie:**

- 1) Dokonuje się zmian w ramach działu 754, rozdział 75412 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki.
- 2) O kwotę 2 520,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.19.23.2021, zmiana dotyczy działu 854, rozdział 85415.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.110.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 05 listopada 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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 040,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>40 560,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 040,00	2 520,00	40 560,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 680,00	2 520,00	7 200,00
<b>Razem:</b>				67 023 880,33	2 520,00	67 026 400,33

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.110.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 05 listopada 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>673 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 639,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 624,00	0,00	571 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-500,00	33 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	500,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 000,00	241 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>663 133,23</b>	<b>2 520,00</b>	<b>665 653,23</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 380,00	2 520,00	50 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 680,00	2 520,00	11 200,00
<b>Razem:</b>				72 818 767,72	2 520,00	72 821 287,72

## Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.110.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 05 listopada 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>7 557 660,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 557 660,43</b>
	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 - Poprawa bezpieczeństwa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 557 660,43	0,00	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 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)	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 - 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	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup solarko- piaskarki	30 000,00	0,00	30 000,00
<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>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</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	265 000,00	0,00	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Dobczynie	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 000,00	241 000,00
		Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Klembowie	240 000,00	1 000,00	241 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 046 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 046 617,00</b>
	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
<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>3 565 704,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565 704,87</b>
	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 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	623 672,00	0,00	623 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 652,00	0,00	259 652,00
		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	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	Dotacja celowa 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 782,00</b>
	92195	Pozostała działalność	447 782,00	0,00	447 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 782,00	0,00	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 +	411 300,00	0,00	411 300,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 179 193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17 179 193,69</b>