

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2020 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 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. 713 t.j.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XI.129.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2020.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 337 954,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **61 813 694,91 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 57 750 740,18 zł
- 2) dochody majątkowe – 4 062 954,73 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 520 707,57 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **68 657 753,91 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 52 721 274,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15 936 479,63 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 **6 844 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 6 725 330,80 zł
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 115 730,73 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 2 977, 47 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 20,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 975 348,20 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 772 350,73 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 2 977, 47 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 20,00 zł,

§ 3.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 131 289,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19 663 795,14 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 **19 663 795,14 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 i porządku w gminie , zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 3 337 954, 29 zł w tym:

1. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 15 342,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 010 rozdział 01010, w tym:
 - § 0830 – zmniejsza się dochody o kwotę 18 600,00 zł,
 - § 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 3 258,00 zł.
2. Po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie zwiększa się dochody o kwotę 85 200,00 w dziale 400 rozdział 40002, w tym:
 - § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 80 000,00 zł,
 - § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 5 200,00 zł.
3. Po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł w dziale 600 rozdział 60016, w tym:
 - § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł.
4. O kwotę 9 840,00 zł zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.9.60.2020, zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75011 paragraf 2010.
5. O kwotę 524,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych), zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.9.59.2020, zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75011 paragraf 2010.
6. O kwotę 270,00 zł zwiększa się dochody z tytułu przyznania dotacji na pokrycie części poniesionych tzw. Wydatków rzeczowych, na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, zmiany dokonano na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego zn: WAW-WO.577.5.2020, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75056 paragraf 2010.
7. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 1 188,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75615 (osoby prawne), w tym:
 - § 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 17,00 zł wpływy z podatku od środków transportu,
 - § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 519,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - § 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 69,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0910 - zwiększa się dochody o kwotę 583,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

8. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 184 439,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75616 (osoby fizyczne), w tym:
 - § 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 19 348,00 zł – wpływy z podatku od środków transportu,
 - § 0360 – zwiększa się dochody o kwotę 10 670,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
 - § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 150 866,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

9. Po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie zwiększa się dochody o kwotę 200,00 w dziale 600 rozdział 60016, w tym:
 - § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł.

10. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 4 585,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75618, w tym:
 - § 0410 – zwiększa się dochody o kwotę 4 585,00 zł.

11. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 28 943,00zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75621, w tym:
 - § 00200 – zwiększa się dochody o kwotę 28 943,00 zł.

12. O kwotę 55 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenia publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zmiany dokonano na podstawie pisma ST5.4751.17.2020.9g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmiana dotyczy działu 758 rozdział 75801 paragraf 2920.

13. O kwotę 1 656 620,00 zł zwiększa się dochody z tytułu środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zmiany dokonano na podstawie informacji o której mowa w § 6ust.4 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych prze jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020r., poz.662).

14. Po dokonaniu analizy planów finansowych, na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się w ogólnej kwocie dochody o kwotę 165 998,43 w dziale 801, w tym:
 - a) w rozdział 80101, paragraf 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2 001,57 zł,
 - b) w rozdziale 80148, paragraf 0670 - zmniejsza się dochody o kwotę 79 000,00 zł oraz w paragrafie 0690 – zmniejsza się dochody o kwotę 89 000,00 zł.

15. Po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie zmniejsza się dochody o kwotę 6 100,00 zł w dziale 852 rozdział 85295, w tym:
§ 0970 – zmniejsza się dochody o kwotę 6 100,00 zł.
16. O kwotę 1 152 047,00 zł zwiększa się dochody na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.47.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501 paragraf 2060.
17. O kwotę 162 691,00 zł zwiększa się dochody na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zmiany dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.35.2020 oraz WF-I.3111.20.46.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85502 paragraf 2010.
18. O kwotę 7 7779,00 zł zmniejszono się dochody na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zadań własnych bieżących gmina na dofinansowanie podejmowanych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w ramach programu „Wspieraj Seniora”, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.106.2020, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85295 paragraf 2030.
19. O kwotę 12,00 zł zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.45.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85503 paragraf 2010.
20. O kwotę 850,00 zł zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu Funduszu Pracy w ramach realizacji programu Asystent rodziny na rok 2020, zmiany dokonano na podstawie zawartej umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zn: Umowa nr WPS-IV.946.2.287.2020 z dnia 15 października 2020r., zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504 paragraf 2010.
21. O kwotę 9 464,00 zł zwiększa się dochody finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, zmiany dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.42.2020, .zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504 paragraf 2010.
22. O kwotę 781,00 zł zwiększa się dochody finansowe przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 r., zmiany dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.48.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85513 paragraf 2010.

23. Po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie zwiększa się dochody o kwotę 41 453 ,83 zł w dziale 900 rozdział 90001, w tym:
- § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł,
 - § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 900,00 zł,
 - § 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 553,83 zł.
24. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 132 470,89zł zwiększono dochody o przypis aktualizacyjny z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiana dotyczy działu 900 rozdział 90002 paragraf 0490.
25. Po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie zwiększa się dochody o kwotę 4 059,00 w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 0970.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 520 707,57 oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek kierowników jednostek, w tym:

26. Zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z zadania pt. : „, Modernizacja ul. Letniskowej w Michałowie ”.
27. Zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł na wniosek kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, w dziale 600, rozdział 60095 w § 6060 - z przeznaczeniem na zakup osprzętu do utrzymania dróg gminnych (przycinarka nożycowa, rębak).
28. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 40 000,00zł zwiększa się wydatki na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem działek , zmiana dotyczy działu 700 rozdział 70005 paragraf 4300.
29. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 12 000,00zł zwiększa się wydatki na zakup licencji oprogramowania Office niezbędnego do pracy administracyjno- biurowych w Urzędzie Gminy Klembów, zmiana dotyczy działu 720 rozdział 72095 paragraf 4300.
30. O kwotę 10 634,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją zadań zleconych z tytułu uzyskanej dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.9.60.2020 oraz WF-I.3111.9.59.2020, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 591,76 zł z tytułu wynagrodzeń,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 772,24 zł z tytułu odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników.

31. O kwotę 270,00 zł. zwiększa się wydatki z tytułu uzyskanej dotacji na pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych, na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, zmiany dokonano na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego zn: WAW-WO.577.5.2020, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75056 paragraf 4210.

32. O kwotę 110 998,43 zmniejsza się wydatki w dziale 801, w tym:

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 48 000,00 zł w ramach kwoty uzyskanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenia publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zmiany dokonano na podstawie pisma ST5.4751.17.2020.9g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 001,57 zł na zakup usług. 7 000,00 zł w ramach kwoty uzyskanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenia publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zmiany dokonano na podstawie pisma ST5.4751.17.2020.9g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 7 000,00 zł oraz na wniosek Dyrektora jednostki oświatowej w kwocie 2 001,57 zł.

W rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne:

§ 4220 – zmniejsza się wydatki o kwotę 168 000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych, po dokonaniu analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych (z powodu pandemii środki zostały nie osiągnięte i tym samym niewydatkowane).

33. O kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zakup sprzętu medycznego dla poprawy komfortu pacjentów oraz szybszej diagnostyki, zmiana dotyczy działu 851 rozdział 85111 paragraf 6220.

34. Po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł w dziale 852, w ramach środków własnych, w tym:

W rozdziale 85202- domy pomocy społecznej:

§ 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 54 000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: zgon podopiecznych rezygnacja z pobytu, długi okres wyczekiwania,

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe:

§ 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 20 800,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń społecznych – środki na wypłatę zasiłków stałych zostały częściowo pokryte z dotacji ,

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 200,00 zł z tytułu odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zmniejszenia ilości świadczonych usług opiekuńczych.

35. O kwotę 7 779,00 zł zmniejszono się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych , na realizację zadań własnych bieżących gmina na dofinansowanie podejmowanych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w ramach programu „Wspieraj Seniora”, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.106.2020, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85295, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 500,00 zł ,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 119,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 160,00 zł.

36. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 15 540,00 zł zmniejszono wydatki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zaplanowane do realizacji a niezrealizowane w roku 2020 związku z wybuchem pandemii Covid-19, zmiana dotyczy działu 853 rozdział 85395 paragraf 2360.

37. O kwotę 1 325 845,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855 – rodzina, w tym:

W rozdziale 85501- na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.47.2020, oraz wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 148 379,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń społecznych,

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na wynagrodzeniach,

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 64,00 zł z tytułu nadwyżki środków planowanych na wypłatę 13 wynagrodzenia pracowników,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 310,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na wypłacie świadczeń społecznych płaconych za pracowników,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 330,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na

wypłacie Funduszu Pracy odprowadzanego za pracowników,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 172,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł na zakup usług związanych z realizacją świadczenia wychowawczego.

W rozdziale 85502 - na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zmiany dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.35.2020 oraz WF-I.3111.20.46.2020 oraz wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 156 580,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń społecznych,

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 100,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na wynagrodzeniach ,

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 161,00 zł z tytułu nadwyżki środków planowanych na wypłatę 13 wynagrodzenia pracowników ,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 485,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na wypłacie świadczeń społecznych płaconych za pracowników,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 467,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na wypłacie Funduszu Pracy odprowadzanego za pracowników,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 11 324,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

38. O kwotę 12,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.45.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85503 paragraf 4210.

39. O kwotę 10 314,00 zł, w tym o 850,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu Funduszu Pracy w ramach realizacji programu Asystent rodziny na rok 2020, zmiany dokonano na podstawie zawartej umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zn: Umowa nr WPS-IV.946.2.287.2020 z dnia 15 października 2020r. oraz o kwotę 9 464,00 zł zwiększa się wydatki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, zmiany dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.42.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 154,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń społecznych,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 850,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na wynagrodzeniach,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 310,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

niezbędnych do realizacji zadania „Dobry Start”.

40. O kwotę 781,00 zł zwiększa się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 r., zmiany dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.48.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85513 paragraf 4130.
41. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 362 046,00zł zwiększono wydatki na gospodarkę śmieciowa i ochronę środowiska w związku z bardzo dużym wzrostem kosztów związanych z odbiorem nieczystości z terenu Gminy Klembów, zmiana dotyczy działu 900 rozdział 90001, w tym:
- § 4010 – zmniejszenie się wydatki o kwotę 40 000,00 zł, z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach – pracownik na urlopie wychowawczym,
 - § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 694,00 zł z tytułu nadwyżki środków planowanych na wypłatę 13 wynagrodzenia pracowników,
 - § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na wypłacie świadczeń społecznych płaconych za pracowników ,
 - § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 300,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na wypłacie Funduszu Pracy odprowadzanego za pracowników ,
 - § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 340,00 zł z tytułu oszczędności poczynionych na umowach zlecenie ,
 - § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 419 380,00 zł- z tytułu bardzo dużego wzrostu kosztów odbioru nieczystości.
42. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 10 500,00zł zmniejszono wydatki na dotacje celowe zaplanowane do realizacji a niezrealizowane w roku 2020 związku z wybuchem pandemii Covid-19, zmiana dotyczy działu 926 rozdział 92695 paragraf 2360.

W ramach wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt o kwotę **1 817 246,72 zł**, który wynosi po zmianach **6 844 059,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 10 975 348,20 zł w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 772 350,73zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 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 2 977, 47 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

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 20,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 204,14	-15 342,00	512 862,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 403,00	-15 342,00	371 061,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-18 600,00	1 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 237,00	3 258,00	11 495,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	864 100,00	85 200,00	949 300,00
	40002		Dostarczanie wody	864 100,00	85 200,00	949 300,00
		0830	Wpływy z usług	863 000,00	80 000,00	943 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 200,00	6 200,00
600			Transport i łączność	975 724,00	200,00	975 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	975 724,00	200,00	975 924,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 681,00	2 536,00	95 217,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	2 536,00	6 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 536,00	6 036,00
750			Administracja publiczna	101 033,73	10 634,00	111 667,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 377,73	10 364,00	83 741,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 315,00	10 364,00	83 679,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	270,00	27 326,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 846 270,00	219 155,00	19 065 425,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 161 008,00	1 188,00	5 162 196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 033,00	17,00	4 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	519,00	519,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,00	69,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	583,00	683,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 183 230,00	184 439,00	3 367 669,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	416 530,00	19 348,00	435 878,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 670,00	30 670,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	150 866,00	750 866,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 555,00	4 055,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 100,00	4 585,00	375 685,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	4 585,00	54 585,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 128 432,00	28 943,00	10 157 375,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	28 943,00	348 943,00
758		Różne rozliczenia	12 054 867,65	1 711 620,00	13 766 487,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 114 182,00	55 000,00	11 169 182,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 114 182,00	55 000,00	11 169 182,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 656 620,00	1 656 620,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 656 620,00	1 656 620,00
801		Oświata i wychowanie	2 186 415,58	-165 998,43	2 020 417,15
	80101	Szkoły podstawowe	674 797,58	2 001,57	676 799,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	2 001,57	4 571,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	916 400,00	-168 000,00	748 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	-79 000,00	216 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	362 000,00	-89 000,00	273 000,00
852		Pomoc społeczna	808 892,03	-13 879,00	795 013,03
	85295	Pozostała działalność	414 400,00	-13 879,00	400 521,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-6 100,00	8 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 659,00	-7 779,00	36 880,00
855			Rodzina	17 939 894,80	1 325 845,00	19 265 739,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 823 500,00	1 152 047,00	13 975 547,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	12 813 000,00	1 152 047,00	13 965 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601 843,80	162 691,00	4 764 534,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 558 309,00	162 691,00	4 721 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	12,00	401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389,00	12,00	401,00
	85504		Wspieranie rodziny	489 016,00	10 314,00	499 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 016,00	9 464,00	498 480,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 146,00	781,00	25 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 146,00	781,00	25 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 027,00	177 983,72	3 812 010,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00	41 453,83	901 453,83
		0830	Wpływy z usług	858 800,00	40 000,00	898 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	900,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,83	553,83

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 665 441,80	132 470,89	2 797 912,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 665 441,80	132 470,89	2 797 912,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	4 059,00	14 059,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 059,00	4 059,00
Razem:			58 475 740,62	3 337 954,29	61 813 694,91

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 291 428,07	5 000,00	5 296 428,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 974 958,07	-25 000,00	4 949 958,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 626,60	-25 000,00	4 354 626,60
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 642,69	40 000,00	634 642,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 014,00	40 000,00	354 014,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	246 600,00	40 000,00	286 600,00
720			Informatyka	365 999,12	12 000,00	377 999,12
	72095		Pozostała działalność	365 999,12	12 000,00	377 999,12
		4300	Zakup usług pozostałych	74 551,00	12 000,00	86 551,00
750			Administracja publiczna	4 003 622,03	10 634,00	4 014 256,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 025,27	10 364,00	189 389,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 887,78	8 591,76	148 479,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,10	1 772,24	27 462,34
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
801			Oświata i wychowanie	25 871 372,04	-110 998,43	25 760 373,61
	80101		Szkoły podstawowe	19 762 521,91	57 001,57	19 819 523,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 206,66	48 000,00	227 206,66
		4300	Zakup usług pozostałych	159 457,07	9 001,57	168 458,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 075,63	-168 000,00	1 487 075,63
		4220	Zakup środków żywności	683 000,00	-168 000,00	515 000,00
851			Ochrona zdrowia	124 977,47	10 000,00	134 977,47
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 078 904,03	-107 779,00	1 971 125,03
	85202		Domy pomocy społecznej	325 300,00	-54 000,00	271 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 300,00	-54 000,00	271 300,00
85216		Zasiłki stałe	228 082,11	-20 800,00	207 282,11
	3110	Świadczenia społeczne	226 800,00	-20 800,00	206 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 867,00	-25 200,00	86 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00	-5 200,00	11 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 080,00	-20 000,00	75 080,00
85295		Pozostała działalność	440 445,00	-7 779,00	432 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 659,00	-6 500,00	14 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 733,00	-1 119,00	2 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	-160,00	372,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	-15 540,00	24 460,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	-15 540,00	24 460,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-15 540,00	24 460,00
855		Rodzina	18 033 202,37	1 325 845,00	19 359 047,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 823 500,00	1 152 047,00	13 975 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 697 965,00	1 148 379,00	13 846 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	-2 000,00	81 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	-64,00	6 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	-2 310,00	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	-330,00	1 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	8 172,00	8 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,79	200,00	2 730,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 809,00	162 691,00	4 784 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 136 227,00	156 580,00	4 292 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 128,00	-3 100,00	97 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	-161,00	8 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 115,00	-1 485,00	308 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 727,00	-467,00	2 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,65	11 324,00	16 450,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	389,00	12,00	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	12,00	253,00
	85504	Wspieranie rodziny	529 329,13	10 314,00	539 643,13

	3110	Świadczenia społeczne	473 246,00	9 154,00	482 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 817,00	850,00	40 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	310,00	1 382,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 146,00	781,00	25 927,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 146,00	781,00	25 927,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 732,46	362 046,00	6 052 778,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 665 441,80	362 046,00	3 027 487,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 318,00	-40 000,00	98 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,68	-694,00	8 594,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 241,10	-10 000,00	16 241,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 816,47	-2 300,00	1 516,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-4 340,00	13 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 461 626,80	419 380,00	2 881 006,80
926		Kultura fizyczna	163 095,00	-10 500,00	152 595,00
	92695	Pozostała działalność	59 758,00	-10 500,00	49 258,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-10 500,00	29 500,00
Razem:			67 137 046,34	1 520 707,57	68 657 753,91

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 000,00	0,00	186 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) budowy sieci wodociągowej w ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie (od istniejącej sieci w kierunku Radzymina)	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno- kanalizacyjnej	110 000,00	0,00	110 000,00
600			Transport i łączność	4 556 096,60	5 000,00	4 561 096,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 470,00	0,00	176 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 470,00	0,00	176 470,00
			Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów, gm. Klembów	176 470,00	0,00	176 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 379 626,60	5 000,00	4 384 626,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 626,60	- 25 000,00	4 354 626,60
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	64 945,80	0,00	64 945,80
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	78 529,00	0,00	78 529,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634	428 000,00	0,00	428 000,00
			Budowa ul. Leśnej w Ostrówku I etap	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	79 000,00	0,00	79 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja nawierzchni na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Letniskowej w Michałowie	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
			Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap	0,00	0,00	0,00
			Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie	72 570,00	0,00	72 570,00

		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie	94 033,50	0,00	94 033,50
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie	108 055,50	0,00	108 055,50
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł	88 929,00	0,00	88 929,00
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia	118 760,00	0,00	118 760,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb.	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa	348 000,00	0,00	348 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Klembowie	538 000,00	0,00	538 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej w Pierkach	52 643,10	0,00	52 643,10
		Wykonania bariery drogowej U-14a odcinek drogi Krusze-Tłuszcz w ilości 110 mb	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	98 160,70	0,00	98 160,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup osprzętu do utrzymania dróg gminnych (przycinarka nożycowa, rębak)	0,00	30 000,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	17 709,44	0,00	17 709,44
	71095	Pozostała działalność	17 709,44	0,00	17 709,44
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 709,44	0,00	17 709,44
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17 709,44	0,00	17 709,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 674,16	0,00	419 674,16
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zadania pt. zakup sprzętu, wyposażenia, pomocy naukowych z przeznaczeniem dla KPP Straży Pożarnej w Wołominie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	409 674,16	0,00	409 674,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 250,00	0,00	370 250,00
		Zakup nowego samochodu bojowego (średniego) dla OSP Dobczyn	370 250,00	0,00	370 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 424,16	0,00	39 424,16
		Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Roszczep	22 772,76	0,00	22 772,76
		Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn	16 651,40	0,00	16 651,40
801		Oświata i wychowanie	8 734 234,00	0,00	8 734 234,00

80101		Szkoły podstawowe	8 734 234,00	0,00	8 734 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 734 234,00	0,00	8 734 234,00
		Budowa boiska piłkarskiego w Starym Kraszewie	486 863,00	0,00	486 863,00
		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 – wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)	46 371,00	0,00	46 371,00
		Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczyniu wraz z budową sali gimnastycznej	8 131 000,00	0,00	8 131 000,00
		Wiata na rowery przy Szkole w Klembowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wiata na rowery przy Szkole w Kruszu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	125 000,00	0,00	125 000,00
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (światlica wiejska) - w ramach projektu Senior +	125 000,00	0,00	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 765,43	0,00	1 467 765,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w ul. Szkolnej w Woli Rasztowskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 765,43	0,00	77 765,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 765,43	0,00	77 765,43
		Doświetlenie ulic: Srodkowej, części Kwiatowej i Projektowanej w Ostrówku	5 535,00	0,00	5 535,00
		Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek	13 000,00	0,00	13 000,00
		Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Woli Rasztowskiej ul. Warszawska	3 075,00	0,00	3 075,00
		Projekt oświetlenia przy ul. Jana Pawła II w Nowym Kraszewie	6 668,93	0,00	6 668,93
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Kraszew	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	9 801,50	0,00	9 801,50
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Klembowie	3 075,00	0,00	3 075,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze, Brzozowa, Łukowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	8 610,00	0,00	8 610,00
90095		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno-kanalizacyjnej	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	415 000,00	0,00	415 000,00
	92195	Pozostała działalność	415 000,00	0,00	415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świątlica wiejska)	415 000,00	0,00	415 000,00
Razem			15 921 479,63	15 000,00	15 936 479,63

**Załącznik Nr 4 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 26 listopad
Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		61 813 694,91
2	WYDATKI		68 657 753,91
3	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU		-6 844 059,00
Przychody ogółem:			10 975 348,20
1	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	905	2 977,47
2	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	906	20,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 200 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 772 350,73
Rozchody ogółem:			4 131 289,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20
3	Rozchody tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 656 620,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 371,00	10 634,00	111 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 315,00	10 364,00	83 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 315,00	10 364,00	83 679,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	270,00	27 326,00
855			Rodzina	17 885 860,00	1 324 995,00	19 210 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 813 000,00	1 152 047,00	13 965 047,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	12 813 000,00	1 152 047,00	13 965 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 309,00	162 691,00	4 721 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 558 309,00	162 691,00	4 721 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	12,00	401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389,00	12,00	401,00
	85504		Wspieranie rodziny	489 016,00	9 464,00	498 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 016,00	9 464,00	498 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 146,00	781,00	25 927,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 146,00	781,00	25 927,00
Razem:				18 328 166,14	1 335 629,00	19 663 795,14

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 371,00	10 634,00	111 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 315,00	10 364,00	83 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 587,90	8 591,76	67 179,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 706,10	1 772,24	12 478,34
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	17 885 860,00	1 324 995,00	19 210 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 813 000,00	1 152 047,00	13 965 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 697 965,00	1 148 379,00	13 846 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	-2 000,00	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	-64,00	6 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	-2 310,00	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	-330,00	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	8 172,00	8 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,79	200,00	2 730,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 309,00	162 691,00	4 721 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 136 227,00	156 580,00	4 292 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 128,00	-3 100,00	82 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	-161,00	8 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 532,00	-1 485,00	306 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00	-467,00	1 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,65	11 324,00	16 450,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	12,00	401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	12,00	253,00
	85504		Wspieranie rodziny	489 016,00	9 464,00	498 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 246,00	9 154,00	482 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	310,00	897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 146,00	781,00	25 927,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 146,00	781,00	25 927,00
Razem:				18 328 166,14	1 335 629,00	19 663 795,14

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	862 000,00 zł	0,00 zł	464 179,44 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	862 000,00 zł	0,00 zł	204 179,44 zł
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	176 470,00 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	17 709,44 zł
851	85111	Szpital Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	530 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	332 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	260 000,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
900	90095	Mieszkańcy Gminy Klembów -na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 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	2 797 912,69		900	90002	4010	98 318,00
						900	90002	4040	8 594,68
						900	90002	4110	16 241,10
						900	90002	4120	1 516,47
						900	90002	4170	13 160,00
						900	90002	4210	3 999,97
						900	90002	4300	2 881 006,80
						900	90002	4440	4 650,78
Ogółem				2 797 912,69	Ogółem				3 027 487,80