

PROJEKT

UCHWAŁA NR2021 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 kwietnia 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. 713 t.j.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 344 813,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym na program „Wspieraj Seniora”, zgodnie z załącznikiem 1a.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **59 203 677,66 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 58 715 677,66 zł
- 2) dochody majątkowe – 488 000,00 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 945 883,62 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na program „Wspieraj Seniora”, zgodnie z załącznikiem 2a.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **64 402 521,64 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54 510 958,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 9 891 563,30 zł;

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

§ 2.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 198 843,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 520 000,00 zł,
- 2) środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych gminy w kwocie 1 656 620,00 zł,
- 3)) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 873 344,71 zł,
- 4) 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 14 073,40 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 623 513,18 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

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 w kwocie 1 656 620,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 656 620,00 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 298 013,91 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 873 344,71 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,

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

4) 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 14 073,40 zł,

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

§ 3.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciągnięcia kredytu/pożyczki w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 520 000,00 zł,

2) zaciągnięcia kredytów/pożyczek, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 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 5 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 i porządku w gminie , zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 344 813,62 zł, w tym:

1. O kwotę 37 260,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłat z podatku od spadków i darowizn, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616, paragraf 0360.
2. O kwotę 4 843,75 zł zwiększa się dochody z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku opłaty targowej, zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zn: ST9.477.6.2021, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75618, paragraf 2680.
3. O kwotę 993,66 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, paragraf 0970.
4. O kwotę 361 866,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2021, zmian dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.15.3.2021, zmiana dotyczy działu 801, w tym:
 - rozdział 80103, paragraf 2030 zwiększa się o kwotę 289 787,00 zł,
 - rozdział 80104, paragraf 2030 zwiększa się o kwotę 72 079,00 zł.
5. O kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia środków na realizację programu „Wspieraj Seniora”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WPS-I.946.10.328.2021.AM zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295, paragraf 2700.
6. O kwotę 931 850,21 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90002, paragraf 0490.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 945 883,62 zł, w tym:

7. O kwotę 425 469,48 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050, w tym:
 - o kwotę 120 000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt.: „Budowa chodnika w Kruszu w stronę Tłuszcza”,
 - o kwotę 106 048,86 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt.: „Budowa chodnika w miejscowości Rasztów”,
 - o kwotę 126 000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt.: „Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki”,
 - o kwotę 73 420,62 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt.: „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Pieńki”.

8. Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie dokonano zmian w planie finansowym, celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy pośmiertnej dla pracownika ZGK w Klembowie, zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70095, w tym:
 - o kwotę 11 160,00 zł zwiększono paragraf 3020,
 - o kwotę 11 160,00 zł zmniejszono paragraf 4010.
9. O kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu furgon (bus) dla Komisariatu Policji w Tłuszczu, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75404, paragraf 6170.
10. O kwotę 8 415,00 zł zwiększa się wydatki na wkład własny zadania pt.: „Doposażenie formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań Obrony Cywilnej”, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75414, paragraf 4210.
11. O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem skutków Covid-19, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75478, paragraf 4210.
12. O łączną kwotę 170 993,66 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, usług remontowych pozostałych usług oraz wydatki na inwestycje w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

 - o kwotę 30 000,00zł zwiększono paragraf 4260,
 - o kwotę 25 000,00 zł zwiększono paragraf 4270,
 - o kwotę 993,60 zwiększono paragraf 4300,
 - o kwotę 15 000,00 zł zwiększono paragraf 6050 na zadanie inwestycyjne pt. „Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”.

Rozdział 80103, w tym:

 - o kwotę 100 000,00 zł zwiększono paragraf 4210 - na zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobczynie.
13. O kwotę 14 073,40 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zmiana dotyczy działu 851, rozdział 85154, paragraf 4210.
14. O kwotę 10 000,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85214, paragraf 3110.

15. O łączną kwotę 142 805,87 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85295, w tym:
- o kwotę łączną kwotę 134 805,87 zł w paragrafach 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach działania – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na realizację projektu pn.; „Bądźmy aktywni”, są to niewykorzystane środki pieniężne z realizacji projektu z roku 2020 (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),
 - o kwotę łączną 8 000,00 zł w paragrafach 4010,4110,4120 zwiększa się wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WPS-I.946.10.328.2021.AM.
16. O kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85508, paragraf 4330.
17. O kwotę 16 276,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 w § 6050, w tym:
- o kwotę 6 900,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. „Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami”,
 - o kwotę 9 376,00 zł zwiększa się wydatki na odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej”.
18. O kwotę 931 850,21 zł zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90002, paragraf 4300.
19. O kwotę 184 000,00 zł zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w ramach realizacji zadania pt. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica, gmina Klembów”, na podstawie porozumienia z Województwem Mazowieckiem, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90015 w § 6050.

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę **601 070,00 zł**, który wynosi po zmianach **5 198 843,98 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **7 623 513,18 zł** w tym:

- 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 w kwocie 1 656 620,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 656 620,00 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

w kwocie 3 298 013,91 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 873 344,71 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,

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

4) 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 14 073,40 zł,

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 515 336,00	42 103,75	19 557 439,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 338 361,00	37 260,00	3 375 621,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	37 260,00	67 260,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 400,00	4 843,75	360 243,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 843,75	4 843,75
801			Oświata i wychowanie	954 970,00	362 859,66	1 317 829,66
	80101		Szkoły podstawowe	202 570,00	993,66	203 563,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	993,66	3 563,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 000,00	289 787,00	332 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 787,00	289 787,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	72 079,00	99 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 079,00	72 079,00
852			Pomoc społeczna	641 705,25	8 000,00	649 705,25
	85295		Pozostała działalność	285 234,25	8 000,00	293 234,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 044,79	931 850,21	5 033 895,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 163 544,79	931 850,21	4 095 395,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 163 544,79	931 850,21	4 095 395,00
Razem:				57 858 864,04	1 344 813,62	59 203 677,66

Dochody na realizację programu "Wspieraj Seniora"

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
Razem:				8 000,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 757 195,07	425 469,48	6 182 664,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 636 695,07	425 469,48	6 062 164,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 040,95	425 469,48	5 431 510,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 450,78	0,00	531 450,78
	70095		Pozostała działalność	315 050,78	0,00	315 050,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	11 160,00	12 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	-11 160,00	143 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 624,00	60 415,00	377 039,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	8 415,00	8 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 415,00	8 415,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 681 264,00	170 993,66	18 852 257,66
	80101		Szkoły podstawowe	12 806 570,00	70 993,66	12 877 563,66
		4260	Zakup energii	388 000,00	30 000,00	418 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 575,00	993,66	447 568,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	15 000,00	1 090 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 835 089,00	100 000,00	1 935 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	139 480,00	14 073,40	153 553,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	14 073,40	121 073,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 073,40	25 073,40
852			Pomoc społeczna	1 976 852,43	132 805,87	2 109 658,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	-10 000,00	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	374 514,25	142 805,87	517 320,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 685,00	6 685,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 994,80	21 705,67	75 700,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	1 152,00	5 285,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,16	3 737,90	13 035,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	163,00	751,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,22	461,12	1 783,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86,27	56,48	142,75
	4307	Zakup usług pozostałych	205 933,80	107 844,70	313 778,50
855		Rodzina	19 153 854,13	10 000,00	19 163 854,13
	85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	10 000,00	53 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 767 262,03	1 132 126,21	8 899 388,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 484 759,42	16 276,00	3 501 035,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	16 276,00	2 566 276,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 163 544,79	931 850,21	4 095 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 918 426,43	931 850,21	3 850 276,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 297,82	184 000,00	758 297,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 756,87	184 000,00	257 756,87
Razem:			62 456 638,02	1 945 883,62	64 402 521,64

Wydatki na realizację zadania "Wspieraj Seniora"

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00
Razem:				8 000,00

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 006 040,95	425 469,48	5 431 510,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 006 040,95	425 469,48	5 431 510,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 040,95	425 469,48	5 431 510,43
			Budowa chodnika w Kruszu w stronę Tłuszcz	25 000,00	120 000,00	145 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	16 951,14	106 048,86	123 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	18 000,00	126 000,00	144 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Pieńki	10 579,38	73 420,62	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 075 000,00	15 000,00	1 090 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 075 000,00	15 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	15 000,00	1 090 000,00
			Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 009 776,87	200 276,00	3 210 052,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 572 000,00	16 276,00	2 588 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	16 276,00	2 566 276,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	9 376,00	9 376,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami	30 000,00	6 900,00	36 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 756,87	184 000,00	257 756,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 756,87	184 000,00	257 756,87
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica	0,00	184 000,00	184 000,00
Razem				9 200 817,82	690 745,48	9 891 563,30

Załącznik Nr 4 do UchwałyRady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		59 203 677,66
2	WYDATKI		64 402 521,64
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-5 198 843,98
Przychody ogółem:			7 623 513,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 670 693,40
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	134 805,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 298 013,91
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 520 000,00
Rozchody ogółem:			2 424 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 669,20

Załącznik nr 5 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r.

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	114 000,00		851	85153	4210	1 000,00
						851	85153	4300	6 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				114 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				7 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	20 000,00
						851	85154	4210	25 073,40
						851	85154	4220	470,00
						851	85154	4260	150,00
						851	85154	4300	61 050,00
						851	85154	4360	100,00
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	200,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	1 200,00
						851	851154	4710	200,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				121 073,40
Ogółem wpływy:				114 000,00	Ogółem wydatki:				128 073,40

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r.

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	4 095 395,00		900	90002	4010	172 270,50
						900	90002	4040	5 233,00
						900	90002	4110	30 353,03
						900	90002	4120	4 348,83
						900	90002	4170	17 500,00
						900	90002	4210	6 000,00
						900	90002	4300	3 850 276,64
						900	90002	4440	7 363,00
						900	90002	4710	2 050,00
Ogółem				4 095 395,00	Ogółem				4 095 395,00