

UCHWAŁA NR XX.228.2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 22 października 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 uchwala, 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 **200 048,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **57 812 731,39 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 55 406 396,66 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 406 334,73 zł;

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **409 672,11 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **66 474 037,11 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 50 552 557,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15 921 479,63 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 **8 661 305,72 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 1 932 977,45 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 **11 135 974,92 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 1 932 977 45 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.

§ 5 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **17 684 710,91 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **17 684 710,91 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

§7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 200 048 zł w tym:

1. O kwotę 358 166,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz odsetek od należności głównej za lata 2012-2015 od wybudowanej infrastruktury wodociągowej - zmiana dotyczy działu 010 rozdział 01010 § 0940,
2. O kwotę 160 333,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu zmniejszenia planu dochodów związanych ze sprzedażą składników majątkowych – zmiana dotyczy działu 700 rozdział 70005, § 0870.
3. O kwotę 2 215,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.15.47.2020, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80153 paragraf 2010.

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 409 672,11 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek kierowników jednostek, w tym:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na wniosek kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, w dziale 010, rozdział 01010 w § 4260 - z przeznaczeniem na zakup energii.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie na wniosek kierownika w dziale 010, rozdział 01010 w § 4270.
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z zadania pt.: „Modernizacja nawierzchni na ul. Sądziejkiej w Kruszu”.
4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 42 259,11 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z zadania pt.: „Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku – III etap”.
5. Zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Raszewska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb”.
6. Zmniejsza się wydatki o kwotę 162 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z zadania pt.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Klembowie”.

7. Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 na zadanie: „Modernizacja nawierzchni ul. Letniskowej w Michałowie”, zadanie w cyklu jednorocznym.
8. Zwiększa się wydatki o kwotę 1,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku”.
9. Zwiększa się wydatki o kwotę 61 000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów w dziale 750, rozdział 75023 w § 4300 z przeznaczeniem, na wypłatę wynagrodzenia dla firmy za świadczenie usług podatkowych.
10. Zmniejsza się wydatki o kwotę 4 659,00 zł w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych w Klembowie na wniosek dyrektora jednostki w dziale 750, rozdział 75085 w § 4040.
11. Zmniejsza się wydatki o kwotę 15 341,00 zł w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych w Klembowie na wniosek dyrektora jednostki w dziale 750, rozdział 75085 w § 4110.
12. Zmniejsza się wydatki o kwotę 250 000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów w dziale 757, rozdział 75702 w § 8110 – na obsługę długu, w związku ze spadkiem oprocentowania kredytów, pożyczek i obligacji.
13. Zmniejsza się wydatki o kwotę 148 839,00 zł w dziale 801, w planach finansowych wszystkich placówkach oświaty oraz w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów - zmiany dokonano na podstawie wniosków dyrektorów jednostek, po przeprowadzonej analizie planów finansowych, w tym:

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 237 953,00 zł, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 182,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 144 561,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 945,00 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 80 000,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 29 390,00 zł,
- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 11 390,00 zł,
- § 6050 – zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów o kwotę 13 629,00 zł, z zadaniem pt: „Ograniczenie 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)”.

Rozdział 80103 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 10 863,00 zł, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 470,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 27 000,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 333,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 80104 – dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 226,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 226,00 zł,
- § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80148 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 43,00 zł, w tym:

- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 174,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 217,00 zł.

Rozdział 80149 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 54 225,75 zł, w tym:

- § 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 39 000,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 7 821,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 904,25 zł.

Rozdział 80150 – dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 54 245,75 zł, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 914,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 37 791,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 205,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 841,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 904,25 zł.

14. O kwotę 2 215,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.15.47.2020, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80153, w tym:

- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 27,00 zł,
- § 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 188,00 zł.

15. Dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na wniosek kierownik GOPS w dziale 851 rozdział 85154, w tym:

- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł,
- § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 500,00 zł,
- § 4610 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

16. Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 5 000,00 zł w planie finansowym jednostki na wniosek kierownik GOPS w dziale 852, w tym:

Rozdział 85203 – dokonuje się zmian w ogólnej kwocie 0,00 zł, w tym:

- § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 85219 – dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł,
- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 890,00 zł,
- § 4430 – zmniejsza się wydatki o kwotę 190,00 zł.

Rozdział 85220 – dokonuje się zmian w ogólnej kwocie 0,00 zł, w tym:

- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 900,00 zł,
- § 4260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 900,00 zł,
- § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 85230 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- § 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 85295 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- § 3037 – zmniejsza się wydatki o kwotę 24 417,60 zł- w ramach projektu „Bądźmy aktywni”,
- § 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4017 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 925,00 zł- w ramach projektu „Bądźmy aktywni”,
- § 4117 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 646,60 zł- w ramach projektu „Bądźmy aktywni”,
- § 4127 – zwiększa się wydatki o kwotę 72,00 zł- w ramach projektu „Bądźmy aktywni”,
- § 4177 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 500,00 zł- w ramach projektu „Bądźmy aktywni”,
- § 4307 – zwiększa się wydatki o kwotę 31 567,20 zł- w ramach projektu „Bądźmy aktywni”.

17. Zwiększa się wydatki o kwotę 46 600,00 zł w dziale 854, rozdziale 85401 we wszystkich placówkach oświaty - zmiany dokonano na podstawie wniosków dyrektorów jednostek, po przeprowadzonej analizie planów finansowych, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 500,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 32 504,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 635,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 131,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 100,00 zł.

18. Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 24 685,00 zł w dziale 900, na wniosek kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz sołectw, po przeprowadzonej analizie planów finansowych, w tym:

Rozdział 90001 – dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł,
- § 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 90015 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 15 315,00 zł, w tym:

- § 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 365,00 zł - w ramach funduszu sołectkiego,
- § 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 13 680,00 zł – w ramach funduszu sołectkiego.

19. Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 6 075,00 zł w planie finansowym jednostki na wniosek sołectw w dziale 921, w tym:

Rozdział 92195 – dokonuje się zmian w ogólnej kwocie 6 075,00 zł, w tym:

- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 163,84 zł,
- § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 16 238,84 zł.

W ramach wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt o kwotę **609 720,11 zł**, który wynosi po zmianach **8 661 305,72 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 11 135 974,92 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 1 932 977,45 zł, 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 XX.228.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 255,91	358 166,00	458 421,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 237,00	358 166,00	386 403,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	358 166,00	358 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 014,00	-160 333,00	92 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 514,00	-160 333,00	89 181,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 795,00	-160 333,00	38 462,00
801			Oświata i wychowanie	2 184 200,58	2 215,00	2 186 415,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 254,00	2 215,00	117 469,00
		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	115 254,00	2 215,00	117 469,00
Razem:				57 612 683,39	200 048,00	57 812 731,39

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX.228.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 831,93	30 000,00	1 091 831,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	841 493,02	30 000,00	871 493,02
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	5 448 686,18	-144 258,11	5 304 428,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 119 216,18	-144 258,11	4 974 958,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 884,71	-144 258,11	4 379 626,60
750			Administracja publiczna	3 962 622,03	41 000,00	4 003 622,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 092,76	61 000,00	3 041 092,76
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	61 000,00	451 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	485 348,00	-20 000,00	465 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-4 659,00	19 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 396,40	-15 341,00	47 055,40
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-250 000,00	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-250 000,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-250 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 007 596,04	-146 624,00	25 860 972,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 990 074,91	-237 953,00	19 752 121,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 171,00	20 182,00	398 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 398 312,00	-144 561,00	7 253 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 170,00	-1 945,00	520 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 187,55	-80 000,00	1 273 187,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 197,95	-29 390,00	161 807,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 002,66	11 390,00	161 392,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 747 863,00	-13 629,00	8 734 234,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 045,90	-10 863,00	1 616 182,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 632,00	8 470,00	80 102,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 380,00	-27 000,00	1 155 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	-2 333,00	67 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 559,08	9 000,00	214 559,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 943,98	1 000,00	33 943,98
80104		Przedszkola	1 036 876,22	100 000,00	1 136 876,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-226,00	22 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 606,93	226,00	8 832,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 118,63	-43,00	1 655 075,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 958,60	1 174,00	524 132,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	-1 217,00	29 083,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 957,67	-54 225,75	83 731,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 723,00	-1 500,00	4 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	-39 000,00	61 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,93	-7 821,50	9 111,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	-904,25	1 521,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	834 252,84	54 245,75	888 498,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 130,00	8 914,00	44 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 825,00	37 791,00	625 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-2 205,00	30 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 707,34	8 841,50	135 548,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 260,42	904,25	17 164,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 254,00	2 215,00	117 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	27,00	1 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 119,00	2 188,00	116 307,00
851		Ochrona zdrowia	124 977,47	0,00	124 977,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 977,47	0,00	110 977,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 727,47	-8 500,00	60 227,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	3 000,00

852			Pomoc społeczna	2 064 125,03	-5 000,00	2 059 125,03
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 775,00	1 000,00	4 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 655,44	2 000,00	770 655,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	300,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 860,00	1 890,00	23 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-190,00	310,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 540,00	0,00	11 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	1 900,00	2 396,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	-900,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 974,00	-2 000,00	39 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 974,00	-2 000,00	39 974,00
	85295		Pozostała działalność	420 721,00	-5 000,00	415 721,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 417,60	-24 417,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 018,90	2 925,00	45 943,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 558,31	-6 646,60	7 911,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,71	72,00	953,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 828,00	31 567,20	172 395,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 185,59	46 600,00	563 785,59
	85401		Świetlice szkolne	461 735,59	46 600,00	508 335,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 967,00	5 500,00	27 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 849,00	32 504,00	362 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-635,00	18 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 495,04	8 131,00	71 626,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 097,89	1 100,00	10 197,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 047,46	24 685,00	5 690 732,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 814 152,78	40 000,00	1 854 152,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 003,89	-5 000,00	54 003,89
		4260	Zakup energii	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	30 000,00	217 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 879,88	-15 315,00	591 564,88
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	-10 000,00	92 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 434,45	8 365,00	41 799,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 445,43	-13 680,00	77 765,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 453,21	-6 075,00	1 498 378,21
	92195		Pozostała działalność	642 453,21	-6 075,00	636 378,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 087,07	10 163,84	171 250,91
		4300	Zakup usług pozostałych	64 366,14	-16 238,84	48 127,30
Razem:				66 883 709,22	-409 672,11	66 474 037,11

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX.228.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 700 354,71	- 144 258,11	4 556 096,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 523 884,71	- 144 258,11	4 379 626,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 884,71	- 144 258,11	4 379 626,60
			Modernizacja nawierzchni na ul. Sądzińskiej w Kruszu	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Letniskowej w Michałowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap	42 259,11	- 42 259,11	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb.	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Klembowie	700 000,00	- 162 000,00	538 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	98 159,70	1,00	98 160,70
801			Oświata i wychowanie	8 747 863,00	- 13 629,00	8 734 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 747 863,00	- 13 629,00	8 734 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 747 863,00	- 13 629,00	8 734 234,00
			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)	60 000,00	- 13 629,00	46 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 445,43	- 13 680,00	1 467 765,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 445,43	- 13 680,00	77 765,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 445,43	- 13 680,00	77 765,43
			Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej w Ostrówku	12 500,00	- 6 965,00	5 535,00
			Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Woli Rasztowskiej ul. Warszawska	5 000,00	- 1 925,00	3 075,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	11 201,50	- 1 400,00	9 801,50
			Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze, Brzozowa, Łąkowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	12 000,00	- 3 390,00	8 610,00
Razem				16 093 046,74	- 171 567,11	15 921 479,63

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX.228.2020 Rady Gminy Klembów
z dnia 22 października 2020 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		57 812 731,39
2	WYDATKI		66 474 037,11
3	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU		-8 661 305,72
Przychody ogółem:			11 135 974,92
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	1 932 977,45
Rozchody ogółem:			2 474 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20

Dochody zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX.228.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	115 254,00	2 215,00	117 469,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 254,00	2 215,00	117 469,00
		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	115 254,00	2 215,00	117 469,00
Razem:				17 682 495,91	2 215,00	17 684 710,91

Wydatki zlecone

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX.228.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	115 254,00	2 215,00	117 469,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 254,00	2 215,00	117 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	27,00	1 162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 119,00	2 188,00	116 307,00
			Razem:	17 682 495,91	2 215,00	17 684 710,91

Załącznik Nr 7 do Uchwały XX.228.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 22 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Krusze	Utrzymanie rowów przy drogach gminnych terenie sołectwa Krusze	7 000,00	0,00	7 000,00
				RAZEM	7 000,00	0,00	7 000,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	21 127,30	0,00	21 127,30
			Tuł	Bieżąca naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	15 723,84	0,00	15 723,84
			Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	14 527,30	0,00	14 527,30
			Lipka	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Lipka	3 000,00	0,00	3 000,00
			Klembów	Obstawienie obrzeżami betonowymi drogi gminnej w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów	12 500,00	0,00	12 500,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych w sołectwie Krusze	11 056,75	0,00	11 056,75
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Now Kraszew	2 700,00	0,00	2 700,00
			Stary Kraszew	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Stary Kraszew	2 079,13	0,00	2 079,13
			Pasek	Utwardzenie dróg dojazdowych	13 817,15	0,00	13 817,15
			Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa Karolew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Michałów	Bieżące utrzymanie drogi gminnej w Michałowie	11 800,00	0,00	11 800,00
				RAZEM	129 331,47	0,00	129 331,47
600	60016	6050	Krzywica	Budowy chodnika	24 945,80	0,00	24 945,80

			Rasztów	Budowa chodnika- dalszy etap	18 900,00	0,00	18 900,00
			Sitki	Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	19 000,00	0,00	19 000,00
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach	12 643,10	0,00	12 643,10
				RAZEM	75 488,90	0,00	75 488,90
700	70095	4210	Krusze	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dobczyn	Zakup dwóch tablic informacyjnych oznakowanych herbem gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup tablicy informacyjnej w kompleksie pałacowo-parkowym	2 500,00	0,00	2 500,00
			Tuł	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
				RAZEM	17 500,00	0,00	17 500,00
754	75412	4210	Dobczyn	Zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Dobczyn	5 000,00	0,00	5 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w kaski ochronne	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pasek	Dofinansowanie OSP Dobczyn na zakup sprzętu bojowego, latarki, rękawice, umundurowanie ochronne	3 000,00	0,00	3 000,00
			Klembów	Zakup wyposażenia dla OSP Klembów	2 000,00	0,00	2 000,00
				RAZEM	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80101	4210	Rasztów	Dofinansowanie do zakupu i montażu rolet do pracowni lekcyjnych w Szkole w Starym Kraszewie	2 447,38	0,00	2 447,38
			Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w niezbędny sprzęt sportowy i/ lub kącik wypoczynkowy w funkcjonującej świetlicy szkolnej	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Dobczyn	Zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dobczynie	4 000,00	7 390,00	11 390,00

			Ostrówek	Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
			Sitki	Dofinansowanie zakup wiaty na rowery w Szkole podstawowej w Klembowie	0,00	0,00	0,00
			Pasek	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Dobczynie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Michałów	Dofinansowanie zakup wiaty na rowery w Szkole podstawowej w Klembowie	0,00	0,00	0,00
			Klembów	Wiata na rowery przy Szkole w Klembowie	0,00	0,00	0,00
				RAZEM	14 447,38	11 390,00	25 837,38
801	80101	4300	Stary Kraszew	Wykonanie monitoringu przy Szkole w Starym Kraszewie	8 400,00	0,00	8 400,00
				RAZEM	8 400,00	0,00	8 400,00
801	80101	6050	Klembów	Dofinansowanie konstrukcji wiaty na rowery przy Szkole w Klembowie	7 000,00	0,00	7 000,00
			Sitki	Dofinansowanie zakup wiaty na rowery w Szkole podstawowej w Klembowie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Michałów	Dofinansowanie zakup wiaty na rowery w Szkole podstawowej w Klembowie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Ostrówek	Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
				RAZEM	19 000,00	0,00	19 000,00
900	90015	4300	Stary Kraszew	Montaż brakujących lamp przy ul. Szkolne w Starym Kraszewie	3 600,00	0,00	3 600,00
			Lipka	Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka	8 034,45	0,00	8 034,45
			Krusze	Założenie brakujących lamp	10 000,00	0,00	10 000,00
			Klembów	Doświetlenie ul. Górczewskie w Klembowie zawieszenie dwóch lamp	2 000,00	0,00	2 000,00
			Michałów	Oświetlenie ulic w miejscowości Michałów	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ostrówek	Doświetlenie ulic w Ostrówku- dowieszenie lamp wg potrzeb	0,00	6 965,00	6 965,00
			Karolew	Doswietlenie drogi gminnej w Karolewie	0,00	1 400,00	1 400,00

			Nowy Kraszew	Montaż 2 lamp przy ul. Leśnej w Nowym Kraszewie	1 800,00	0,00	1 800,00
				RAZEM	28 434,45	8 365,00	36 799,45
900	90015	6050	Stary Kraszew	Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i Radzymińskiej w Starym Kraszewie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Klembów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej	2 500,00	0,00	2 500,00
			Nowy Kraszew	Projekt budowy oświetlenia ul. Jana Pawła II w Nowym Kraszewie	6 668,93	0,00	6 668,93
			Dobczyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze, Brzozowa, Łąkowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	12 000,00	-3 390,00	8 610,00
			Ostrówek	Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej w Ostrówku	12 500,00	-6 965,00	5 535,00
			Karolew	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	11 201,50	-1 400,00	9 801,50
			Pasek	Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wola Raszewska	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych - ul. Warszawska	5 000,00	-1 925,00	3 075,00
				RAZEM	70 870,43	-13 680,00	57 190,43
90	90026	4210	Krusze	Zakup 3 koszy betonowych na śmieci na przystankach autobusowych	1 900,00	0,00	1 900,00
				RAZEM	1 900,00	0,00	1 900,00
921	92195	4210	Stary Kraszew	Zakup grilla oraz podgrzewacza	1 000,00	0,00	1 000,00
			Stary Kraszew	Doposażenie placu zabaw przy Szkole w Starym Kraszewie	0,00	2 000,00	2 000,00
			Nowy Kraszew	Zakup urządzeń na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami oraz spotkań integracyjnych mieszkańców	5 500,00	0,00	5 500,00

			Ostrówek	Zakup i zainstalowanie karuzeli na placu zabaw w parku w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dobczyn	Zakup namiotu z logo sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dobczyn	Zakup 60 szt. i mocowań do flag wraz z usługą mocowania	3 600,00	0,00	3 600,00
			Roszczep	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Roszczepie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne	27 912,07	0,00	27 912,07
			Michałów	Zakup namiotu	2 000,00	0,00	2 000,00
			Michałów	Renowacja placu zabaw	3 000,00	1 033,66	4 033,66
			Klembów	Zakup siedziska do bujawki na plac zabaw „gniazdo bocianie”	3 075,00	0,00	3 075,00
			Klembów	Iluminacja świetlna	7 500,00	1 052,30	8 552,30
			Sitki	Zakup ławek parkowych	0,00	1 152,88	1 152,88
			Wola Raszewska	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce 46	0,00	4 925,00	4 925,00
			Wola Raszewska	Siłownia napowietrzna na działce 46 w Woli Raszewskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
				RAZEM	86 087,07	10 163,84	96 250,91
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej - powitanie lata	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Klembów	Piknik rodzinny na plaży	1 052,30	-1 052,30	0,00
			Nowy Kraszew	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców tzw. Spotkanie z Mikołajem	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	1 033,66	-1 033,66	0,00
			Tuł	Modernizacja placu zabaw- naprawa	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Tuł	Festyn rodzinny sportowo - rekreacyjny	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Sitki	Organizacja dnia dziecka	1 152,88	-1 152,88	0,00

		Lipka	Budowa altany na placu zabaw	9 000,00		9 000,00
		Pasek	Wyciszenie sali świetlicy w Pasku	1 000,00		1 000,00
		Dobczyn	Zorganizowanie integracji dla mieszkańców miejscowości Dobczyn	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Stary Kraszew	Pielęgnacja zieleni przy rondzie	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wola Rasztowska	Piknik rodzinny	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Wola Rasztowska	Monitoring dla Szkoły oraz boiska na działce 46 w Woli Rasztowskiej	13 127,30	0,00	13 127,30
			RAZEM	49 366,14	-16 238,84	33 127,30
			OGÓŁEM	519 825,84	0,00	519 825,84