

**UCHWAŁA NR XXI.236.2020**  
**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 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 **3 357 345,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **61 833 086,31 zł** z tego:
  - 1) dochody bieżące – 57 770 131,58 zł
  - 2) dochody majątkowe – 4 062 954,73 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 549 853,97 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **68 686 900,31 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 52 740 665,68 zł;
  - 2) wydatki majątkowe – 15 946 234,63 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 **6 853 814,00 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 125 485,73 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 **10 985 103,20 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 1 782 105,73 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 w 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.

### **§ 5.**

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. 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.
2. Ustala się dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

### **§ 6.**

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 3 357 345,69 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 zł w dziale 400 rozdział 40002, w tym:
  - § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 80 000,00 zł wpływy z usług,
  - § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 5 200,00 zł wpływy z odsetek .
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:
  - § 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
4. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 2 536,00 zł zwiększa się dochody w dziale 700 rozdział 70095 paragraf 0970.
5. O kwotę 9 840,00 zł zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia dotacji na realizację zdań 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

9. 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 .

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 3 555,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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 wpływy z opłaty skarbowej.

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

§ 0020 – zwiększa się dochody o kwotę 28 943,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

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 § 6 ust. 4 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.z 2020 r., poz.662), zmiana dotyczy dział 758 rozdział 75816 paragraf 6290. Otrzymane środki nie zostaną wydatkowane w roku 2020. Ujęte zostały w jako rozchody z paragrafem 995.

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 rozdziale 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 w dziale 852 rozdział 85295, w tym:

§ 0970 – zmniejsza się dochody o kwotę 6 100,00 zł wpływy z różnych dochodów .

16. O kwotę 7 779,00 zł zmniejsza 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.

17. 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.

18. 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.

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 2020 r., zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504 paragraf 2690.

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 2014 r. 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 wpływy z usług,
  - § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 900,00 zł wpływy z odsetek,
  - § 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 553,83 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
24. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 132 470,89 zł 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 zł w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 0970.
26. O kwotę 19 391,40 zł zwiększa się dochody z tytułu przyznanego dofinansowania do zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2020 roku – etap II”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zn: WFOŚiGW.JAD.ZOZ.4101.406.20.00113621.20, zmiana dotyczy działu 900 rozdział 90026 paragraf 2440.

**Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 549 853,97 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek kierowników jednostek, w tym:**

27. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 13 000,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składy, zmiana dotyczy działu 600 rozdział 60014 paragraf 4430.
28. Zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z zadania pt.: „Modernizacja ul. Letniskowej w Michałowie ”.
29. 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).

30. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 68 400,00 zł 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 4590.
31. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 15 400,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, zmiana dotyczy działu 710 rozdział 71095 paragraf 4300.
32. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 12 000,00 zł 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.
33. 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.
34. 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.
35. O kwotę 110 998,43 zł 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, w tym: 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 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 dochody zostały nie osiągnięte i tym samym niewydatkowane).

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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 w związku z wybuchem pandemii Covid-19, zmiana dotyczy działu 853 rozdział 85395 paragraf 2360.



40. 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 na wniosek 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 na wniosek 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.

41. 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.

42. 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 2020 r. oraz o kwotę 9 464,00 zł zwiększa się wydatki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, oraz na podstawie pisma 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 wynagrodzenia asystenta rodziny,
  - § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 310,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania „Dobry Start”.
43. 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 2014 r. 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.
44. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 362 046,00 zł 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 90002, w tym:
- § 4010 – zmniejsza 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.
45. Zwiększa się wydatki o kwotę 9 755,00 zł w dziale 900, rozdział 90015 w § 6050 na zadanie pt.: „Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek ”.
46. O kwotę 19 391,40 zł zwiększa się wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania do zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2020 roku –

etap II”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zn: WFOŚiGW.JAD.ZOZ.4101.406.20.00113621.20, zmiana dotyczy działu 900 rozdział 90026 paragraf 4300.

47. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 10 500,00 zł zmniejszono wydatki na dotacje celowe zaplanowane do realizacji a niezrealizowane w roku 2020 w związku z wybuchem pandemii Covid-19, zmiana dotyczy działu 926 rozdział 92695 paragraf 2360.

W ramach wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt o kwotę **1 807 491,72 zł**, który wynosi po zmianach **6 853 814,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 10 985 103,20 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 1 782 105,73 zł, które w kwocie 125 485,73 przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- 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 XXI.236.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>528 204,14</b>	<b>-15 342,00</b>	<b>512 862,14</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>864 100,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>949 300,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>975 724,00</b>	<b>200,00</b>	<b>975 924,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 681,00</b>	<b>2 536,00</b>	<b>95 217,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 033,73</b>	<b>10 634,00</b>	<b>111 667,73</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 846 270,00</b>	<b>219 155,00</b>	<b>19 065 425,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 054 867,65</b>	<b>1 711 620,00</b>	<b>13 766 487,65</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 186 415,58</b>	<b>-165 998,43</b>	<b>2 020 417,15</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>808 892,03</b>	<b>-13 879,00</b>	<b>795 013,03</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 939 894,80</b>	<b>1 325 845,00</b>	<b>19 265 739,80</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 634 027,00</b>	<b>197 375,12</b>	<b>3 831 402,12</b>
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 855,20	19 391,40	50 246,60
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 855,20	19 391,40	45 246,60
<b>Razem:</b>			58 475 740,62	3 357 345,69	61 833 086,31

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI.236.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 304 428,07</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>5 296 428,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 470,00	-13 000,00	224 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	-13 000,00	48 000,00
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>566 242,69</b>	<b>68 400,00</b>	<b>634 642,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 614,00	68 400,00	354 014,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	218 200,00	68 400,00	286 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 559,44</b>	<b>-15 400,00</b>	<b>118 159,44</b>
	71095		Pozostała działalność	65 709,44	-15 400,00	50 309,44
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-15 400,00	32 600,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>365 999,12</b>	<b>12 000,00</b>	<b>377 999,12</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 003 622,03</b>	<b>10 634,00</b>	<b>4 014 256,03</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 871 372,04</b>	<b>-110 998,43</b>	<b>25 760 373,61</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 977,47</b>	<b>10 000,00</b>	<b>134 977,47</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 078 904,03</b>	<b>-107 779,00</b>	<b>1 971 125,03</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-15 540,00</b>	<b>24 460,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 033 202,37</b>	<b>1 325 845,00</b>	<b>19 359 047,37</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 690 732,46</b>	<b>391 192,40</b>	<b>6 081 924,86</b>
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 004,88	9 755,00	600 759,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 765,43	9 755,00	87 520,43
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 909,00	19 391,40	83 300,40
	4300	Zakup usług pozostałych	62 009,00	19 391,40	81 400,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 095,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>152 595,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>67 137 046,34</b>	<b>1 549 853,97</b>	<b>68 686 900,31</b>

**Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) na rok 2020**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI.236.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 556 096,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 561 096,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 379 626,60	- 25 000,00	4 354 626,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 626,60	- 25 000,00	4 354 626,60
			Modernizacja nawierzchni ul. Letniskowej w Michałowie	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 467 765,43</b>	<b>9 755,00</b>	<b>1 477 520,43</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 765,43	9 755,00	87 520,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 765,43	9 755,00	87 520,43
			Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek	13 000,00	9 755,00	22 755,00
<b>Razem</b>				15 921 479,63	24 755,00	15 946 234,63

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI.236.2020 Rady Gminy Klembów  
z dnia 26 listopada 2020 r.  
Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	<b>DOCHODY</b>		<b>61 833 086,31</b>
2	<b>WYDATKI</b>		<b>68 686 900,31</b>
3	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>		<b>-6 853 814,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 985 103,20</b>
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	1 782 105,73
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 131 289,20</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 656 620,00

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXI.236.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 371,00</b>	<b>10 634,00</b>	<b>111 005,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 885 860,00</b>	<b>1 324 995,00</b>	<b>19 210 855,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				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 XXI.236.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 371,00</b>	<b>10 634,00</b>	<b>111 005,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 885 860,00</b>	<b>1 324 995,00</b>	<b>19 210 855,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				18 328 166,14	1 335 629,00	19 663 795,14



**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI.236.2020 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
		<b>Ogółem</b>	<b>862 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>438 139,44 zł</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>	<b>862 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>204 179,44 zł</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>233 960,00 zł</b>
			<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>53 960,00 zł</b>
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	24 460,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	29 500,00 zł
		<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>180 000,00 zł</b>
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 XXI.236.2020 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
<b>Ogółem</b>				<b>2 797 912,69</b>	<b>Ogółem</b>				<b>3 027 487,80</b>

**Dochody- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXI.236.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 620,00</b>	<b>1 656 620,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				0,00	1 656 620,00	1 656 620,00