

UCHWAŁA NR XXXII.352.2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 866 180,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **71 892 580,89 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 62 701 290,73 zł
2. dochody majątkowe – 9 191 290,16 zł;

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **665 376,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 155 910,85 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 56 020 219,50 zł;
2. wydatki majątkowe – 16 135 691,35 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 **263 329,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany:

- 1) 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 180 539,40 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 82 790,56 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 178 153,16 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 372 653,89 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 289 863,33 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 82 790,56 zł

- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 180 539,40 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 134 805,87 zł.

§ 3.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **18 759 589,91 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 **18 759 589,91 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości w porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 4 866 180,56 zł, w tym:

1. O kwotę 20 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 400, rozdział 40002, paragraf 0830 z tytułu opłaty za dostawę wody.
Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
2. O łączną kwotę 1 098 014,91 zł mniejsza się dochody w dziale 600, w tym:
Rozdział 60013, w tym:
 - § 6300 – zmniejsza się dochody o kwotę 569 064,90 zł z tytułu korekty dotacji celowej otrzymanej na zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa” w związku koniecznością dostosowania planu finansowego do zawartych umów z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru budowlanego oraz do zmiany harmonogramu wykonywanych prac w roku 2021,
 - § 6630 – zmniejsza się dochody o kwotę 488 950,01 zł z tytułu korekty dotacji celowej otrzymanej na zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa” w związku koniecznością dostosowania planu finansowego do zawartych umów z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru budowlanego oraz do zmiany harmonogramu wykonywanych prac w roku 2021.Rozdział 60016, w tym:
 - § 6620 – zmniejsza się dochody o kwotę 40 000,00 zł z tytułu przesunięcia się terminu realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczyńcu”, realizacja w/w zadania ma nastąpić w roku 2022.
3. O kwotę 405 007,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów we sprzedaży składników majątkowych w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0870.
4. O kwotę 3 393,00 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymaną dotacją celową 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 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr WF-I.3112.9.65.2021, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75011, paragraf 2010.
5. O kwotę 13 451,90 zł zwiększa się dochody w tytułu opłat uzyskiwanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, miana dotyczy działu 756, rozdział 75618, paragraf 0480.
6. O łączną kwotę 5 785 505,00 zł większa się dochody w dziale 758, rozdział 75802, w tym:
 - § 2750 – zwiększa się dochody o kwotę 1 839 414,00 zł z tytułu otrzymanych subwencji, w tym:
 - w kwocie 1 770 348,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021,

- w kwocie 69 066,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021.
§ 6280 – zwiększa się dochody o kwotę 3 946 091,00 zł z tytułu otrzymanych subwencji, w tym:
 - w kwocie 1 490 154,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W,
 - w kwocie 2 455 937,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W.
7. O łączną kwotę 278 262,43 zł zmniejsza się dochody w dziale 801, rozdział 80101, w tym:
§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2 504,57 zł z tytułu otrzymanego zwrotu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z otrzymaniem dopłaty bezpośredniej, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej,
§ 6330 – zmniejsza się dochody o kwotę 280 767,00 zł w związku z przesunięciem się terminu podpisania umowy z Ministrem Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów”, realizacja w/w zadania ma nastąpić w roku 2022.
8. O kwotę 101,00 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr WF-I.3112.20.43.2021, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503, paragraf 2010.
9. O kwotę 15 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 0830 z tytułu opłaty za usługi kanalizacyjne.
Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 665 376,87 zł, w tym:

10. O łączną kwotę 15 494,50 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01008, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł na udrożnienie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie.

Rozdział 01010, w tym:

§ 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych w planie na wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4280 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych w planie na zakupy usług zdrowotnych,

§ 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę 705,50 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych w planie na szkolenia pracownicze.

Zmiany w dziale 01010 dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

11. O łączną kwotę 818 520,44 zł zmniejszają się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60013, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 058 014,91 z tytułu zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- o kwotę 569 064,90 zł na zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa”,
- o kwotę 488 950,01 zł na zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa”.

Rozdział 60016, w tym:

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 518,80 zł - zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont i łatanie dziur w drogach gminnych,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 196,10 zł - zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług dotyczących dosypywania kruszywa i równania dróg gminnych.

§ 6050 – zwiększa się wydatki o łączną kwotę 255 489,57 zł, w tym:

- o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)”,
- o kwotę 332 489,57 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja nawierzchni ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej”,
- o kwotę 80 000,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W

od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie”.

§ 6060 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 710,00 zł - zmiana spowodowana jest koniecznością wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych w planie w związku z zakupem solarko-piaskarki do ZGK w Klembowie.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie oraz po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

Rozdział 60095, w tym:

§ 4300 - zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł - zmiana spowodowana jest koniecznością wykorzystania środków zaplanowanych a niewykorzystanych na realizację zadania związanego z dofinansowaniem opłaty do linii autobusowej Ostrówek – Radzymin. Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

12. O kwotę 1 500,00 zł zmniejszają się wydatki w dziale 700, rozdział 70095, paragraf 3020 - zmiana spowodowana jest koniecznością wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych w planie na wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

13. O kwotę 9 225,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4300, na wydatki związane z ustaleniem studium oraz planem zagospodarowania terenu w miejscowości Rasztów, Krzywicy oraz Klembowie.

Zmiany w dziale dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

14. O łączną kwotę 4 192,00 zł, zwiększa się wydatki w dziale 750, w tym:

Rozdział 75011, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 897,52 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 495,48 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaną dotacją celową 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 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.65.2021.

Rozdział 75023, w tym:

§ 4140 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500,00 zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę PEFRON.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75085, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 799,00 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą zakupu usług związanych z koniecznością zaprojektowania i budowy nowej strony BIP dla Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.

15. O łączną kwotę 11 000,00 zł, zwiększa się wydatki w dziale 754, w tym:

Rozdział 75411, w tym:

§ 2300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł - zmiana spowodowana jest prośbą o przekazanie środków na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział 75412, w tym:

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja budynku OSP w Dobczynie”.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Wołominie oraz po dokonaniu analizy planu finansowego.

16. O łączną kwotę 60 358,43 zł zmniejsza się wydatki, w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 29 700,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 504,57 zł,

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł,

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 43 000,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 95 844,00 zł,

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 280 767,00 zł - zmiana spowodowana jest przesunięciem się terminu podpisania umowy z Ministrem Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów”, realizacja w/w zadania ma nastąpić w roku 2022.

Rozdział 80103, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 36 360,00 zł.

Zmian w dziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego z konieczności zabezpieczenia środków między innymi na energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Dobczynie, na opłatę zobowiązań w związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych w Szkole Podstawowej w Klembowie, realizacją programu wycieczek pt. „Poznaj Polskę” dla placówek oświatowych, koniecznością zaprojektowania i budową nowych stron BIP w jednostkach oświatowych, na prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku oraz na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

17. O łączną kwotę 6 451,90 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, w tym:

Rozdział 85154, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 451,90 zł,

- zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków w tytule wpływu z opłat uzyskiwanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki zostaną wykorzystane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na zakup materiałów oraz usług.

Rozdział 85195, w tym:

§ 4300 - zmniejsza się wydatki o kwotę 7 000,00 zł - zmiana spowodowana jest koniecznością wykorzystania środków zabezpieczonych w planie a niewykorzystanych na szczepienia w roku 2021.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego.

18. O łączną kwotę 7 701,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85219, w tym:

§ 4010 – zmniejsz się wydatki o kwotę 4 200,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 800,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 799,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie w związku z koniecznością wykorzystania środków zabezpieczonych w planie a niewykorzystanych oraz z koniecznością zaprojektowania i budową nowej strony BIP dla GOPS w Klembowie.

Rozdział 85295, w tym:

§ 4017 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 641,18 zł,

§ 4117 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 150,74 zł,

§ 4127 – zmniejsza się wydatki o kwotę 129,01 zł,

§ 4177 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4217 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4717 – zmniejsza się wydatki o kwotę 79,07 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie w związku realizacją projektu „Bądźmy Aktywni”.

19. O łączną kwotę 3 900,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85401, paragraf 4010 - zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany dokonano na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

20. O łączną kwotę 8 601,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85502, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 627,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 341,00 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 158,00 zł,

§ 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę 401,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 225,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki oraz z konieczności wyrównania dodatku stażowego pracownika.

Rozdział 85503, w tym:

§ 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 101,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.20.43.2021.

21. O łączną kwotę 189 338,60 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych w planie na wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 799,00 zł - zmiana spowodowana jest koniecznością zaprojektowania i budową nowej strony BIP dla ZGK w Klembowie,

§ 4430 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 539,00 zł - zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę opłaty za korzystanie z gruntów Drewnicy, w związku z umiejscowieniem na ich działce przepompowni ścieków – dotyczy ul. Przejazdowej w Ostrówku,

§ 6060 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł - zmiana spowodowana jest koniecznością wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych w planie w związku z zakupem pompy zatapialnej na przepompownię ścieków.

Rozdział 90002, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 140 000,00 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Zmiany dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90004, w tym:

§ 44300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 699,40 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków zabezpieczonych w planie a niewykorzystanych związanych z utrzymaniem zieleni w gminie.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90026, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na utylizację azbestu z terenów Gminy Klembów.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90095, w tym:

§ 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Stacja ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

§ 6230 – zmniejsza się wydatki o kwotę 22 000,00 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków zabezpieczonych w planie a niewykorzystanych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

22. O kwotę 4 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92195, w tym:

§ 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł - zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na działce, nr ew. 476/3, 477/1 położonej we wsi Roszczep (światlica wiejska) - w ramach projektu Senior+” w związku z przygotowaniem dodatkowych przedmiarów i kosztorysów przed ogłoszeniem drugiego przetargu. Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

23. O łączną kwotę 30 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 926, w tym:

Rozdział 92695, w tym:

§ 4300 - zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł - zmiana spowodowana jest koniecznością wykorzystania środków zaplanowanych a niewykorzystanych na pozostałą działalność związana z kulturą fizyczną w tym np. dowozem dzieci ze szkół na basen.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **4 178 153,16 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 372 653,89 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 289 863,33 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 82 790,56 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 180 539,40 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 134 805,87 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII.352.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 129 719,78	20 000,00	1 149 719,78
	40002		Dostarczanie wody	1 129 719,78	20 000,00	1 149 719,78
		0830	Wpływy z usług	988 900,00	20 000,00	1 008 900,00
600			Transport i łączność	3 060 639,59	-1 098 014,91	1 962 624,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	-1 058 014,91	941 985,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-569 064,90	430 935,10
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-488 950,01	511 049,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 639,59	-40 000,00	1 020 639,59
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 797,80	405 007,00	664 804,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 797,80	405 007,00	655 804,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	405 007,00	605 007,00
750			Administracja publiczna	122 131,18	3 393,00	125 524,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 744,00	3 393,00	88 137,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 744,00	3 393,00	88 137,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 407 984,85	13 451,90	20 421 436,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 988,25	13 451,90	517 440,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	13 451,90	127 451,90
758			Różne rozliczenia	12 881 413,70	5 785 505,00	18 666 918,70

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 785 505,00	5 785 505,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 839 414,00	1 839 414,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 946 091,00	3 946 091,00
801			Oświata i wychowanie	3 906 270,35	-278 262,43	3 628 007,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 289 748,88	-278 262,43	2 011 486,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 813,66	2 504,57	6 318,23
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 767,00	-280 767,00	0,00
855			Rodzina	18 606 432,60	101,00	18 606 533,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	101,00	431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	101,00	431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 451 880,68	15 000,00	5 466 880,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 677,22	15 000,00	1 119 677,22
		0830	Wpływy z usług	928 800,00	15 000,00	943 800,00
Razem:				67 026 400,33	4 866 180,56	71 892 580,89

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII.352.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 502 717,52	15 494,50	1 518 212,02
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	18 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	26 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 306 539,85	-2 505,50	1 304 034,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-705,50	1 294,50
600			Transport i łączność	8 314 264,55	-818 520,44	7 495 744,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 010 500,00	-1 058 014,91	952 485,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 058 014,91	941 985,09
	60016		Drogi publiczne gminne	6 193 764,55	264 494,47	6 458 259,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	6 518,80	66 518,80
		4300	Zakup usług pozostałych	442 654,12	4 196,10	446 850,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 660,43	255 489,57	5 783 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 710,00	28 290,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 750,78	-1 500,00	756 250,78
	70095		Pozostała działalność	337 350,78	-1 500,00	335 850,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 660,00	-1 500,00	11 160,00
710			Działalność usługowa	127 177,67	9 225,00	136 402,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 875,00	9 225,00	99 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 375,00	9 225,00	53 600,00
750			Administracja publiczna	3 992 484,19	4 192,00	3 996 676,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 010,03	3 393,00	189 403,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 624,00	2 897,52	148 521,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 713,03	495,48	27 208,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 035,16	0,00	2 972 035,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 924,00	4 500,00	29 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 676,00	-4 500,00	423 176,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	508 559,00	799,00	509 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	799,00	38 799,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 639,00	11 000,00	684 639,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 624,00	1 000,00	572 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 609 070,04	-60 358,43	23 548 711,61
	80101		Szkoły podstawowe	17 034 113,59	-96 718,43	16 937 395,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 891 340,00	29 700,00	7 921 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 650,00	-3 000,00	1 429 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 560,00	-2 000,00	149 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 755,00	2 504,57	266 259,57
		4260	Zakup energii	418 000,00	18 000,00	436 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 200,00	43 000,00	126 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 034,08	95 844,00	331 878,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 448,78	-280 767,00	2 988 681,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 299 718,63	36 360,00	2 336 078,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 962,00	36 360,00	1 491 322,00
851			Ochrona zdrowia	185 771,90	6 451,90	192 223,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 837,90	13 451,90	147 289,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,40	5 000,00	24 073,40
		4300	Zakup usług pozostałych	79 814,50	8 451,90	88 266,40
	85195		Pozostała działalność	44 934,00	-7 000,00	37 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	-7 000,00	780,00
852			Pomoc społeczna	2 044 321,90	-7 701,00	2 036 620,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 470,78	-7 701,00	799 769,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 806,00	-4 200,00	558 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 830,00	-1 800,00	99 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,00	-500,00	10 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	799,00	11 799,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	488 630,12	0,00	488 630,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 057,99	-6 641,18	68 416,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,05	-1 150,74	11 849,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,34	-129,01	1 397,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142,75	10 000,00	10 142,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,49	-79,07	855,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665 653,23	3 900,00	669 553,23
	85401		Świetlice szkolne	608 753,23	3 900,00	612 653,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 649,81	3 900,00	441 549,81
855			Rodzina	18 815 319,73	8 601,00	18 823 920,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 644 000,00	8 500,00	4 652 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 769,51	7 627,00	115 396,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 850,00	1 341,00	356 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	158,00	2 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-401,00	599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-225,00	175,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	101,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	101,00	431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 536 821,24	189 338,60	9 726 159,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 522 854,42	3 038,00	3 525 892,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 469,00	799,00	266 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	5 539,00	39 039,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 295 395,00	140 000,00	4 435 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 052 326,64	140 000,00	4 192 326,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-1 699,40	18 300,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 699,40	8 300,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	782 774,00	38 000,00	820 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 652,00	60 000,00	319 652,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-22 000,00	128 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 586,27	4 500,00	1 566 086,27
	92195		Pozostała działalność	610 586,27	4 500,00	615 086,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 782,00	4 500,00	452 282,00
926			Kultura fizyczna	133 519,00	-30 000,00	103 519,00

	92695	Pozostała działalność	66 000,00	-30 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
Razem:			72 821 287,72	-665 376,87	72 155 910,85

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII.352.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 126,72	0,00	99 126,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 126,72	0,00	99 126,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 126,72	0,00	99 126,72
			Ochrona ekosystemu Zalewu Żegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupy Klembów	75 692,72	0,00	75 692,72
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	23 434,00	0,00	23 434,00
600			Transport i łączność	7 557 660,43	- 804 235,34	6 753 425,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	- 1 058 014,91	941 985,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 058 014,91	941 985,09
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	1 000 000,00	- 488 950,01	511 049,99
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	1 000 000,00	- 569 064,90	430 935,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 557 660,43	253 779,57	5 811 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 660,43	255 489,57	5 783 150,00
			Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	840 000,00	3 000,00	843 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	144 000,00	0,00	144 000,00
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4311 W ul. Norwida na drogę gminną K.KGd-2 stanowiącej dz.nr ewid.308/20 obręb Rasztów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej	182 510,43	332 489,57	515 000,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek (II etap)	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Pieńki	84 000,00	0,00	84 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Ostrówek-Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowości Pasek(ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	176 150,00	0,00	176 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 710,00	28 290,00
		Zakup solarko- piaskarki	30 000,00	- 1 710,00	28 290,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup używanego samochodu terenowego	25 000,00	0,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	2 302,67	0,00	2 302,67
	71095	Pozostała działalność	2 302,67	0,00	2 302,67
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 302,67	0,00	2 302,67
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 302,67	0,00	2 302,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	1 000,00	326 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wołominie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	265 000,00	1 000,00	266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Dobczynie	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	241 000,00
		Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Klembowie	241 000,00	0,00	241 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 046 617,00	- 280 767,00	4 765 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 046 617,00	- 280 767,00	4 765 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 448,78	- 280 767,00	2 988 681,78
		Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy szkołach podstawowych (wykonanie dokumentacji)	11 100,00	0,00	11 100,00
		Budowa przyszłolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów	280 767,00	- 280 767,00	0,00

		Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych	395 500,00	0,00	395 500,00
		Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
		Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej-Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	2 573 081,78	0,00	2 573 081,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 168,22	0,00	1 777 168,22
		Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	1 777 168,22	0,00	1 777 168,22
855		Rodzina	110 000,00	0,00	110 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu MALUCH +	110 000,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 704,87	36 000,00	3 601 704,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 276,00	- 2 000,00	2 630 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 276,00	0,00	2 610 276,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	9 376,00	0,00	9 376,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami	36 900,00	0,00	36 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 756,87	0,00	309 756,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 756,87	0,00	309 756,87
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica	0,00	0,00	0,00
		Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	48 600,00	0,00	48 600,00
		Projekt doświetlenia ulic: część Leśnej (od Mickiewicza do Lipcowej i od Koczorowskiej do Kościuszki) oraz część ul. Błękitnej w Ostrówku	6 000,00	0,00	6 000,00
		Projekt oświetlenia na ul. Długiej w Michałowie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Piaskowej w Sitkach	1 465,64	0,00	1 465,64
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	3 690,00	0,00	3 690,00

		Projekt oświetlenia ul. Żużlowej w Lipce	10 724,93	0,00	10 724,93
		Projekt oświetlenia wzdłuż chodnika Roszczep- Wola Raszowska	7 017,80	0,00	7 017,80
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Siłki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	4 858,50	0,00	4 858,50
		Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Klembowie	15 800,00	0,00	15 800,00
		Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowej i Łąkowej w Dobczynie	90 600,00	0,00	90 600,00
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjowej w Pasku	3 000,00	0,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	623 672,00	38 000,00	661 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 652,00	60 000,00	319 652,00
		Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany ciepłej oraz lokalnej jakości powietrza	211 000,00	0,00	211 000,00
		Stacja ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	48 652,00	60 000,00	108 652,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 020,00	0,00	214 020,00
		Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki (fundusz sołecki)	102 000,00	0,00	102 000,00
		Zakup koparko-ładowarki	112 020,00	0,00	112 020,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 22 000,00	128 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	- 22 000,00	128 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 782,00	4 500,00	452 282,00
	92195	Pozostała działalność	447 782,00	4 500,00	452 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 782,00	4 500,00	452 282,00
		Modernizacja placu zabaw w Pasku	16 482,00	0,00	16 482,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świećlica wiejska) - w ramach projektu Senior +	411 300,00	4 500,00	415 800,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			17 179 193,69	- 1 043 502,34	16 135 691,35

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII.352.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		71 892 580,89
2	WYDATKI		72 155 910,85
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-263 329,96
Przychody ogółem:			4 178 153,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 670 693,40
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	134 805,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 372 653,89
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			3 914 823,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 669,20
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 490 154,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII.352.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 141,00	3 393,00	115 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 744,00	3 393,00	88 137,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 744,00	3 393,00	88 137,00
855			Rodzina	18 341 948,00	101,00	18 342 049,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	101,00	431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	101,00	431,00
Razem:				18 756 095,91	3 494,00	18 759 589,91

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII.352.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 141,00	3 393,00	115 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 744,00	3 393,00	88 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 222,00	2 897,52	72 119,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	495,48	13 061,48
855			Rodzina	18 341 948,00	101,00	18 342 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 000,00	0,00	4 602 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	401,00	1 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-401,00	599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	101,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	101,00	431,00
Razem:				18 756 095,91	3 494,00	18 759 589,91

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII.352.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.
Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	951 000,00 zł	0,00 zł	206 202,67 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	951 000,00 zł	0,00 zł	4 302,67 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 302,67 zł
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	351 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	171 900,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	171 900,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	32 900,00 zł
900	90095	Mieszkańcy Gminy Klembów-na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	128 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII.352.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	127 451,90		851	85153	4210	1 000,00
			0270	12 764,50		851	85153	4300	6 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				140 216,40	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				7 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	20 000,00
						851	85154	4210	24 073,40
						851	85154	4220	470,00
						851	85154	4260	150,00
						851	85154	4300	88 266,40
						851	85154	4360	100,00
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	200,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	1 200,00
						851	851154	4710	200,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				147 289,80
Ogółem wpływy:				140 216,40	Ogółem wydatki:				154 289,80

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXII.352.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	4 095 395,00		900	90002	4010	172 270,50
	900	90002	0970	491,36		900	90002	4040	5 233,00
						900	90002	4110	30 353,03
						900	90002	4120	4 348,83
						900	90002	4170	17 500,00
						900	90002	4210	6 000,00
						900	90002	4300	4 252 326,64
						900	90002	4440	7 363,00
Ogółem				4 095 886,36	Ogółem				4 495 395,00