

UCHWAŁA NR XXII.249.2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 17 grudnia 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 **732 939,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **62 773 470,58 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 57 541 534,09 zł
- 2) dochody majątkowe – 5 231 936,49 zł;

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **607 462,01 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **69 501 807,32 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 53 480 694,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16 021 113,13 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 **6 728 336,74 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 8,47 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 **10 859 625,94 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 1 656 628,47 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 977, 47 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20,00 zł,

§ 3.

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

§ 4.

§ 9 pkt. 1 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 5 do uchwały.

§ 5.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 732 939,27 zł w tym:

1. O kwotę 1 168 981,76 zł zwiększa się dochody z tytułu umowy dofinansowania do zadania pt. „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Koczorowskiej) w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów”, zmiany dokonano na podstawie umowy dofinansowania nr FDS/124/2020 Wojewody Mazowieckiego, zmiana dotyczy działu 600 rozdział 60016, paragraf 6350.

2. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o łączną kwotę 436 812,18 zł zmniejszono dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmiana dotyczy działu 756, w tym:

Rozdział 75615, w tym:

§ 0310 – zmniejsza się dochody o kwotę 45 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618, w tym:

§ 0460 – zmniejsza się dochody o kwotę 5 500,00 zł z tytułu wpływów zapłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621, w tym:

§ 0010 – zmniejsza się dochody o kwotę 386 312,18 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Po dokonaniu analizy planu finansowego podległych jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektora placówki, o kwotę 769,69 zł zwiększa się dochody z tytułu różnych dochodów, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, paragraf 0970.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 607 462,01 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek kierowników i dyrektorów jednostek, w tym:

1. O kwotę 11 249,50 zł zwiększa się wydatki w związku z ustaleniem procedury odpłatnego przejścia przez gminę Klembów prawa własności sieci wodociągowej (Sitki ul. Piaskowa), zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01010, paragraf 6050.

2. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 9 150,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4300, z tytułu zakupu usług pozostałych.

3. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 68 137,82

zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł z tytułu zakupu usług,

§ 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 1937,82 zł z tytułu dokonania korekta odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

§ 4610 - zwiększa się wydatki o kwotę 36 200,00 zł z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego .

4. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie dokonuje się zmian w planie finansowym, zmiana dotyczy rozdziału 75085, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 350,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,

§ 4280 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 800,00 zł z tytułu zakupu usług,

§ 4360 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 150,00 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

§ 4410 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł z tytułu krajowych podróży służbowych.

5. Na wniosek dyrektorów i kierowników jednostek o ogólną kwotę 181 898,69 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym;

Rozdział 80101, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 31 281,70 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

§ 4240 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 721,13 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,

§ 4260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 700,00 zł z tytułu zakupu energii,

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 950,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,

§ 4280 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 810,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 911,15 zł z tytułu zakupu usług,

§ 4360– zmniejsza się wydatki o kwotę 190,00 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

§ 4410 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 016,00 zł z tytułu krajowych podróży służbowych.

§ 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 643,71 zł z tytułu dokonania korekta odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

§ 4520 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 187,44 zł z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 330,00 zł z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 13 629,00 zł na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków

użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie.

Rozdział 80104, w tym:

§ 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 167 500,00 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80146, w tym:

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 365,00 zł z tytułu zakupu usług,

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 365,00 zł z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

6. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie o kwotę 44 974,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym;

Rozdział 85202, w tym:

§ 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85203, w tym:

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 345,00 zł z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 50,00 zł z tytułu składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 175,00 zł z tytułu zakupu usług.

Rozdział 85219, w tym:

§ 4010 – zmniejsz się wydatki o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł z tytułu składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług,

§ 4390 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii.

Rozdział 85220, w tym :

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 879,00 zł z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 125,00 zł z tytułu składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 600,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
§ 4260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu energii.

Rozdział 85228, w tym:

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne,
§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

7. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie dokonuje się zmian w dziale 854, w tym;

Rozdział 85415, w tym:

§ 3240 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów,
§ 3260 – zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł z tytułu innej formy pomocy dla uczniów.

8. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 382 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (opłata za gospodarowanie odpadami) w dziale 900, rozdział 90002, paragraf 4300.

W ramach wprowadzonych zmian ulega zmianie deficyt , który wynosi **6 728 336,74 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 10 859 625,94 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 1 656 628,47 zł, które w kwocie 8,47 zł 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 XXII.249.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	975 924,00	1 168 981,76	2 144 905,76
	60016		Drogi publiczne gminne	975 924,00	1 168 981,76	2 144 905,76
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 168 981,76	1 168 981,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 065 425,00	-436 812,18	18 628 612,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 162 196,00	-45 000,00	5 117 196,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 134 178,00	-45 000,00	5 089 178,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 685,00	-5 500,00	370 185,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 157 375,00	-386 312,18	9 771 062,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 808 432,00	-386 312,18	9 422 119,82
801			Oświata i wychowanie	2 020 417,15	769,69	2 021 186,84
	80101		Szkoły podstawowe	676 799,15	769,69	677 568,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 571,57	769,69	5 341,26
Razem:				62 040 531,31	732 939,27	62 773 470,58

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII.249.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 614,16	11 249,50	1 172 863,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 493,02	11 249,50	882 742,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	11 249,50	87 249,50
710			Działalność usługowa	118 159,44	9 150,00	127 309,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 850,00	9 150,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	9 150,00	28 500,00
750			Administracja publiczna	4 004 256,03	68 137,82	4 072 393,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 092,76	68 137,82	3 099 230,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	12 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	18 000,00	479 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 531,66	1 937,82	41 469,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	36 200,00	60 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 348,00	0,00	465 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 350,00	25 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	-2 800,00	31 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 150,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 471,92	-1 000,00	471,92
801			Oświata i wychowanie	25 863 873,61	181 898,69	26 045 772,30
	80101		Szkoły podstawowe	19 923 023,48	14 398,69	19 937 422,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 239,26	31 281,70	297 520,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 476,00	-8 721,13	121 754,87
		4260	Zakup energii	362 000,00	-8 700,00	353 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 071,00	-5 950,00	168 121,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 505,00	-1 810,00	3 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 458,64	-4 911,15	149 547,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 852,00	-190,00	9 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,40	-1 016,00	1 764,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 685,68	1 643,71	325 329,39

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	-1 187,44	29 712,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	330,00	7 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 784 234,00	13 629,00	8 797 863,00
80104		Przedszkola	1 136 876,22	167 500,00	1 304 376,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	167 500,00	767 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 496,00	0,00	65 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	-365,00	37 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 596,00	365,00	27 961,00
852		Pomoc społeczna	1 966 777,03	-44 974,00	1 921 803,03
	85202	Domy pomocy społecznej	271 300,00	-5 000,00	266 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 300,00	-5 000,00	266 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	-3 570,00	11 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	-345,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	-1 175,00	3 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 627,44	-23 300,00	747 327,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 552,00	-12 000,00	495 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	-10 000,00	81 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-6 000,00	11 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 540,00	-8 604,00	2 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	-879,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-4 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 667,00	-4 500,00	82 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	-2 000,00	9 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 080,00	-2 500,00	72 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 560,59	0,00	563 560,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 225,00	0,00	49 225,00

		3240	Stypendia dla uczniów	43 375,00	-500,00	42 875,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850,00	500,00	6 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 357,86	382 000,00	6 543 357,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 064 920,80	382 000,00	3 446 920,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918 439,80	382 000,00	3 300 439,80
Razem:				68 894 345,31	607 462,01	69 501 807,32

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII.249.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 000,00	11 249,50	197 249,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	11 249,50	87 249,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	11 249,50	87 249,50
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	56 000,00	11 249,50	67 249,50
801			Oświata i wychowanie	8 784 234,00	13 629,00	8 797 863,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 784 234,00	13 629,00	8 797 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 784 234,00	13 629,00	8 797 863,00
			Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie – wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)	46 371,00	13 629,00	60 000,00
Razem				15 996 234,63	24 878,50	16 021 113,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.249.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		62 773 470,58
2	WYDATKI		69 501 807,32
3	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU		-6 728 336,74
Przychody ogółem:			10 859 625,94
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	1 656 628,47
Rozchody ogółem:			4 131 289,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 656 620,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII. 249.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 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	3 300 439,80
						900	90002	4440	4 650,78
Ogółem				2 797 912,69	Ogółem				3 446 920,80