

UCHWAŁA NR XXVI.296.2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **88 259,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **59 365 729,16 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 58 877 729,16 zł
- 2) dochody majątkowe – 488 000,00 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **123 028,87 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zmian wydatków na organizację transportu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **64 599 342,48 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54 695 476,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 9 903 865,97 zł.

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

§ 2.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 233 613,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 520 000,00 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 908 114,05 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 1 670 693,40 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 134 805,87 zł,.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 658 282,52 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 3 332 783,25 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 908 114,05 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,

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

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 1 670 693,40 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 670 693,40 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 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 **19 001 292,97 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 **19 001 292,97 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.

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 88 259,53 zł, w tym:

1. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy w Klembowie, o kwotę 2 474,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01010, w tym:
 - § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 1 910,00 zł,
 - § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 564,00 zł.
2. O łączną kwotę 6 240,00 zł zwiększa się dochody w dziale 750, rozdział 75023, w tym:
 - § 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł, po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy w Klembowie,
 - § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 4 240,00 zł z tytułu zawartej umowy przez Urząd Gminy w Klembowie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.
3. O kwotę 20 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na Obronę Cywilną, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.10.1.2021, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75414, paragraf 2010.
4. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy w Klembowie, o łączną kwotę 10 926,60 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:
 - Rozdział 75601, w tym:
 - § 0350 – zwiększa się dochody o kwotę 7 634,00 zł,
 - § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 9,00 zł.
 - Rozdział 75615, w tym:
 - § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 765,00 zł,
 - § 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 11,60 zł,
 - § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 42,00 zł.
 - Rozdział 75618, w tym:
 - § 0460 – zwiększa się dochody o kwotę 2 465,00 zł.
5. O łączną kwotę 23 092,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758, w tym:
 - Rozdział 75801, w tym:
 - § 2920 – zwiększa się dochody o kwotę 23 082,00 zł z tytułu korekty subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy Klembów.
 - Rozdział 75814, w tym:
 - § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 10,00 zł, po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy w Klembowie.
6. O kwotę 3 300,54 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80195 w § 2057 i 2059 z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” - kontynuacja z lat poprzednich.

7. O łączną kwotę 3 053,40 zł zmniejsza dochody w dziale 852, w tym:
Rozdział 85214, w tym:
§ 2030 – zmniejsza się dochody o kwotę 6 651,00 zł z tytułu wypłat zasiłków okresowych, zmian dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.17.25.2021.
Rozdział 85219, w tym:
§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 3 597,60 zł z tytułu zawartej umowy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.
8. O łączną kwotę 6 439,60 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:
Rozdział 85513, w tym:
§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 39,60 zł z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozdział 85516, w tym:
§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 6 400,00 zł, na dofinansowanie zadania pt: „Maluch plus +”, zmian dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3141.43.2021.
9. O łączną kwotę 18 825,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:
Rozdział 90005, w tym:
§ 2460 – zwiększa się dochody o kwotę 16 000,00 zł na realizację projektu „Czyste powietrze”.
Rozdział 90026, w tym:
§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 1 325,00 zł.
Rozdział 90095, w tym:
§ 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł.
10. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy w Klembowie, o kwotę 15,19 zł zwiększa się dochody w dziale 926, rozdział 92695, paragraf 0940.
- Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 123 028,87 zł, w tym:**
11. O kwotę 70 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4590 na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
12. O kwotę 2 302,67 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji - wzrost e- potencjału Mazowsza” jest to kontynuacja zadania, zmian dotyczy działu 710, rozdział 71095, paragraf 6639.
13. O kwotę 4 240,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu zawartej umowy przez Urząd Gminy w Klembowie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75023, paragraf 4700.

14. O łączną kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75404, paragraf 6170, w tym:
- o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie zakupu nowego samochodu segmentu C wersji nieoznakowanej na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, zgodnie z pismem KPP-1700/2021,
 - na wniosek Komisariatu Policji w Tłuszczu KPP w Wołominie, zgodnie z pismem KPP-V-2485/21 zmianie ulega przeznaczenie środków ujętych w planie finansowym Gminy Klembów w kwocie 50 000,00 zł, z dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego typu furgon (bus) dla Komisariatu Policji w Tłuszczu na dofinansowania zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej w kwocie 47 500,00 zł oraz pojazdu w wersji oznakowanej w kwocie 2 500,00 zł dla Komisariatu Policji w Tłuszczu.
15. O kwotę 20 000,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowej na Obronę Cywilną, zmian dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.10.1.2021, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75414, paragraf 4210.
16. O łączną kwotę 0,00 zł dokonano zmian w ramach realizacji zadania „Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, zmiana dotyczy działu 851, rozdział 85195, w tym:
- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,
 - § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 565,00 zł,
 - § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 435,00 zł.
 - § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,
 - § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.
17. O łączną kwotę 3 053,40 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:
- Rozdział 85214, w tym:
- § 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 651,00 zł z tytułu wypłat zasiłków okresowych, zmian dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.17.25.2021.
- Rozdział 85219, w tym :
- § 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 597,60 zł z tytułu zawartej umowy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.
- Rozdział 85295, w tym:
- Wydatki w ramach realizacji programu „Bądźmy aktywni”:
- § 4107 – zmniejsza się wydatki o kwotę 642,48 zł,
 - § 4117 – zmniejsza się wydatki o kwotę 35,01 zł,
 - § 4127 – zmniejsza się wydatki o kwotę 257,00 zł,
 - § 4717 – zwiększa się wydatki o kwotę 934,49 zł.

18. O kwotę 0,00 zł na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie dokonano zmian w dziale 854, rozdział 85415, w tym:
§ 3240 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł,
§ 3260 – zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł.
19. O łączną kwotę 39,60 zł na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie dokonano zmian w dziale 855, w tym:
Rozdział 85502, w tym:
§ 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł,
§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł,
Rozdział 85513, w tym:
§ 2950 – zwiększa się wydatki o kwotę 39,60 zł, z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
20. O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z opłatą za przyłącze energetyczne przepompowni ścieków w Nowym Kraszewie, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001, paragraf 4300.
21. O kwotę 17 500,00 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu „Czyste powietrze”, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90005, paragraf 4300.

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę **34 769,34 zł**, który wynosi po zmianach **5 233 613,32 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **7 658 282,52 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 332 783,25 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 908 114,05 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 520 000,00 zł.
- 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 1 670 693,40 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 134 805,87 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI.296.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 247,97	2 474,00	84 721,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	2 474,00	9 474,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 910,00	8 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	564,00	564,00
750			Administracja publiczna	95 041,00	6 240,00	101 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	6 240,00	6 740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 240,00	4 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 557 439,75	10 926,60	19 568 366,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	7 643,00	10 643,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 634,00	10 634,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 192 209,00	818,60	5 193 027,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	765,00	765,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	42,00	142,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 243,75	2 465,00	362 708,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 465,00	8 465,00
758			Różne rozliczenia	12 249 878,00	23 092,00	12 272 970,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 055 085,00	23 082,00	12 078 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 055 085,00	23 082,00	12 078 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 900,00	10,00	5 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	1 317 829,66	3 300,54	1 321 130,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 300,54	3 300,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 789,62	2 789,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510,92	510,92
852			Pomoc społeczna	649 705,25	-3 053,40	646 651,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	-6 651,00	5 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-6 651,00	5 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 200,00	3 597,60	88 797,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 597,60	3 797,60
855			Rodzina	19 005 052,00	6 439,60	19 011 491,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	39,60	15 039,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,60	39,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 800,00	6 400,00	175 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 800,00	6 400,00	87 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 895,00	18 825,00	5 052 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	1 325,00	4 825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 325,00	3 325,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15,19	15,19
	92695		Pozostała działalność	0,00	15,19	15,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,19	15,19
Razem:				59 277 469,63	88 259,53	59 365 729,16

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI.296.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 450,78	70 000,00	641 450,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 400,00	70 000,00	326 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	70 000,00	260 000,00
710			Działalność usługowa	82 850,00	2 302,67	85 152,67
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	2 302,67	32 302,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 302,67	2 302,67
750			Administracja publiczna	3 973 736,19	4 240,00	3 977 976,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 962 076,16	4 240,00	2 966 316,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 240,00	19 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 039,00	30 000,00	407 039,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 415,00	20 000,00	28 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00	20 000,00	28 415,00
851			Ochrona zdrowia	153 553,40	0,00	153 553,40
	85195		Pozostała działalność	25 480,00	0,00	25 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	2 565,00	8 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	435,00	1 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,00	-3 000,00	5 848,00
852			Pomoc społeczna	2 109 658,30	-3 053,40	2 106 604,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	-6 651,00	96 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-6 651,00	93 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 467,18	3 597,60	796 064,78

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	3 597,60	10 997,60
85295		Pozostała działalność	517 320,12	0,00	517 320,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,47	-642,48	75 057,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 035,06	-35,01	13 000,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,34	-257,00	1 526,34
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	934,49	934,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 946,00	0,00	581 946,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 229,00	0,00	25 229,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 229,00	-500,00	24 729,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	19 163 898,13	39,60	19 163 937,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 644 000,00	0,00	4 644 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 184 750,00	-30 000,00	4 154 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 850,00	30 000,00	334 850,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	39,60	15 039,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,60	39,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 388,24	19 500,00	8 918 888,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 501 035,42	2 000,00	3 503 035,42
	4300	Zakup usług pozostałych	261 400,00	2 000,00	263 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:			64 476 313,61	123 028,87	64 599 342,48

Wydatki na organizację transportu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXVI.296.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	18 480,00	0,00	18 480,00
	85195		Pozostała działalność	18 480,00	0,00	18 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	2 565,00	8 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	435,00	1 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,00	-3 000,00	5 848,00
Razem:				18 480,00	0,00	18 480,00

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI.296.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 302,67	2 302,67
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 302,67	2 302,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 302,67	2 302,67
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	2 302,67	2 302,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wołominie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				9 891 563,30	12 302,67	9 903 865,97

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI.296.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		59 365 729,16
2	WYDATKI		64 599 342,48
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-5 233 613,32
Przychody ogółem:			7 658 282,52
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 670 693,40
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	134 805,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 332 783,25
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 520 000,00
Rozchody ogółem:			2 424 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 669,20

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI.296.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				18 981 292,97	20 000,00	19 001 292,97

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI.296.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	18 811 152,00	0,00	18 811 152,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 184 750,00	-30 000,00	4 154 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 267,00	30 000,00	332 267,00
			Razem:	18 981 292,97	20 000,00	19 001 292,97

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI.296.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 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	991 000,00 zł	0,00 zł	262 302,67 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	991 000,00 zł	0,00 zł	2 302,67 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 302,67 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	640 000,00 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	230 000,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
900	90095	Mieszkańcy Gminy Klembów-na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 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