

PROJEKT/AUTOPOPRAWKA

UCHWAŁA NR2021 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 czerwca 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 **172 716,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **62 360 808,86 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 59 025 001,05 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 335 807,81 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **144 716,00 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **68 258 864,37 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54 611 910,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13 646 953,97 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 **5 898 055,51 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 1 572 556,24 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 **8 322 724,71 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 3 997 225,44 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 572 556,24 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 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do uchwały.

§ 5.

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.

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 172 716,00 zł, w tym:

- 1) O kwotę 21 771,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania „Wyjazd studyjny lokalnych liderów z gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zn: RW-D-III.0632.37.2021.MN, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, w tym:
 - § 2058 – zwiększa się o kwotę 13 852,88 zł,
 - § 2059 – zwiększa się o kwotę 7 918,12 zł.
- 2) O kwotę 100 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania „Budowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85m w miejscowości Nowy Kraszew”, zmiany dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zn: RW-R.-II.7153.1.60.2021.ML, zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016, paragraf 6630.
- 3) O kwotę 50 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadań wynikających z programu „Senior +”, zgodnie z porozumieniem nr 39/MI/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku oraz podpisanymi aneksami zawartymi z Wojewodą Mazowieckim, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295, paragraf 6330.
- 4) O łączną kwotę 945,00 zł zwiększa się dochody w ramach realizacji i rozliczeń zadania „Dobry Start”, zmiany dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85504, w tym:
 - § 0920 – zwiększa się o kwotę 45,00 zł,
 - § 0940 – zwiększa się o kwotę 900,00 zł.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 144 716,00 zł , w tym:

- 5) O kwotę 21 771,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania „Wyjazd studyjny lokalnych liderów z Gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zn: RW-D-III.0632.37.2021.MN, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, w tym:
 - § 4308 – zwiększa się o kwotę 13 852,88 zł,
 - § 4309 – zwiększa się o kwotę 7 918,12 zł.
- 6) O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki na dotację celową w ramach realizacji zadania „Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”, zmiana dotyczy działu 720, rozdział 72095, paragraf 2339.

- 7) O łączną kwotę 18 482,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101, w tym:
§ 4300 - o kwotę 245 320,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadania pt. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej” – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
§ 6050 - o łączną kwotę 226 838,00 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne, w tym:
- o kwotę 6 000,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadania pt. „Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”,
- o kwotę 232 838,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych”.
- 8) Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie dokonuje się zmian w dziale 851, rozdział 85154, w tym:
§ 4210 – zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł,
§ 4300 – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł.
- 9) Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie dokonuje się zmian w dziale 854, rozdział 85415, w tym:
§ 3240 – zmniejsza się o kwotę 20,00 zł,
§ 3260 – zwiększa się o kwotę 20,00 zł.
- 10) O łączną kwotę 945,00 zł zwiększa się wydatki w ramach realizacji i rozliczeń zadania „Dobry Start”, zmiany dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85504, w tym:
1) § 2950 – zwiększa się o kwotę 900,00 zł,
2) § 4580 – zwiększa się o kwotę 45,00 zł.
- 11) O łączną kwotę 126 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 6050, w tym:
- o kwotę 41 600,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. „Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja),
- o kwotę 13 800,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. „Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Klembowie”,
- o kwotę 70 600,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. „Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowej i Łąkowej w Dobczynie”.
- 12) O kwotę 12 482,00 zł zwiększ się wydatki na realizację zadania pt. „Wyłożenie tartanem powierzchni, na której są usytuowane karuzele i siłownia w ramach modernizacji placu zabaw przy ul. Wiśniowej 32 w miejscowości Pasek gm. Klembów na działce o nr ew. 340/7 obręb Pasek”, zmiana dotyczy działu 921, rozdział 92195, paragraf 4300.

W ramach wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt o kwotę **28 000,00 zł**, który wynosi po zmianach **5 898 055,51 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 322 724,71 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 997 225,44 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 572 556,24 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.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 721,97	21 771,00	106 492,97
	01095		Pozostała działalność	75 247,97	21 771,00	97 018,97
		2058	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	13 852,88	13 852,88
		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	7 918,12	7 918,12
600			Transport i łączność	920 639,59	100 000,00	1 020 639,59
	60016		Drogi publiczne gminne	920 639,59	100 000,00	1 020 639,59
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	654 525,85	50 000,00	704 525,85
	85295		Pozostała działalność	293 234,25	50 000,00	343 234,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	19 011 491,60	945,00	19 012 436,60
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	945,00	483 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
Razem:				62 188 092,86	172 716,00	62 360 808,86

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 286 657,39	21 771,00	1 308 428,39
	01095		Pozostała działalność	73 747,97	21 771,00	95 518,97
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 852,88	13 852,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 918,12	7 918,12
720			Informatyka	296 231,20	2 000,00	298 231,20
	72095		Pozostała działalność	296 231,20	2 000,00	298 231,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 355 458,55	-18 482,00	22 336 976,55
	80101		Szkoły podstawowe	16 267 813,66	-18 482,00	16 249 331,66
		4300	Zakup usług pozostałych	447 568,66	-245 320,00	202 248,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 081,78	226 838,00	2 929 919,78
851			Ochrona zdrowia	153 553,40	0,00	153 553,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 073,40	0,00	121 073,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 073,40	-8 000,00	17 073,40
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00	8 000,00	69 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 677,00	0,00	585 677,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 960,00	0,00	28 960,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 880,00	-20,00	26 860,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 080,00	20,00	2 100,00
855			Rodzina	19 163 937,73	945,00	19 164 882,73
	85504		Wspieranie rodziny	526 646,13	945,00	527 591,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 918 888,24	126 000,00	9 044 888,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 297,82	126 000,00	884 297,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 756,87	126 000,00	383 756,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 804,27	12 482,00	1 160 286,27
	92195		Pozostała działalność	156 804,27	12 482,00	169 286,27
		4300	Zakup usług pozostałych	33 482,43	12 482,00	45 964,43

Razem:	68 114 148,37	144 716,00	68 258 864,37
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 431 510,43	0,00	5 431 510,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 510,43	0,00	5 431 510,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 510,43	0,00	5 431 510,43
			Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa chodnika w Kruszu w stronę Tłuszcz	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	0,00	840 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	144 000,00	0,00	144 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej	182 510,43	0,00	182 510,43
			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	170 000,00	0,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	2 302,67	0,00	2 302,67
	71095		Pozostała działalność	2 302,67	0,00	2 302,67
		6639	Dotacje celowe przekazane 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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 480 250,00	226 838,00	4 707 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 480 250,00	226 838,00	4 707 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 081,78	226 838,00	2 929 919,78
			Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy szkołach podstawowych (wykonanie dokumentacji)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych	100 000,00	232 838,00	332 838,00
			Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	15 000,00	- 6 000,00	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	3 210 052,87	126 000,00	3 336 052,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 588 276,00	0,00	2 588 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 276,00	0,00	2 566 276,00
			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. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			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	0,00	22 000,00
			Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	22 000,00	0,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 756,87	126 000,00	383 756,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 756,87	126 000,00	383 756,87
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica	184 000,00	0,00	184 000,00

		Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	7 000,00	41 600,00	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. Radzymińskiej 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 Rasztowska	7 017,80	0,00	7 017,80
		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	2 000,00	13 800,00	15 800,00
		Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowej i Łąkowej w Dobczynie	20 000,00	70 600,00	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	364 020,00	0,00	364 020,00
	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem			13 294 115,97	352 838,00	13 646 953,97

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		62 360 808,86
2	WYDATKI		68 258 864,37
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-5 898 055,51
Przychody ogółem:			8 322 724,71
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	3 997 225,44
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 669,20

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 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	264 302,67 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	991 000,00 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	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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 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	114 000,00		851	85153	4210	1 000,00
						851	85153	4300	6 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				114 000,00	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	17 073,40
						851	85154	4220	470,00
						851	85154	4260	150,00
						851	85154	4300	69 050,00
						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				121 073,40
Ogółem wpływy:				114 000,00	Ogółem wydatki:				128 073,40