

UCHWAŁA NR2021

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 26 sierpnia 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) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 **1 030 935,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zmian dochodów na organizację transportu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia, zgodnie z załącznikiem nr 1a oraz zmian na promocję szczepień przeciwko COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **65 611 901,67 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 59 432 927,60 zł
2. dochody majątkowe – 6 178 974,07 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **984 036,97 zł** 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 oraz zmian na promocję szczepień przeciwko COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 2b .

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **71 463 058,19 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 54 676 110,50 zł;
2. wydatki majątkowe – 16 786 947,69 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 **5 851 156,52 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 1 525 657,25 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 **8 275 825,72 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 3 950 326,45 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 525 657,25 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 **18 673 346,34 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 **18 673 346,34 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym :

1 . Na budowę drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap) w kwocie 826 636,26 zł.

2. Na rozbudowę drogi gminnej ul. Słoneczna Klembów – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w kwocie 829 983,74 zł.

§ 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 1 030 935,96 zł, w tym:

1. O kwotę 15 242,25 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu środków zasądzonych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w związku z postanowieniem sądu z dnia 26 maja 2021, sygnatura akt sprawy VII Aga 593/19, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01010, paragraf 094.
2. O kwotę 203 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z urzędów skarbowych w związku z rozliczeniem wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616, paragraf 0500.
3. O łączną kwotę 269 618,33 zł zwiększa się dochody w dziale 758, w tym:
Rozdział 75801, w tym:
§ 2920 – zwiększa się dochody o kwotę 173 169,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Dobczynie, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Fundusz i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.8.2021.5g.
Rozdział 75814, w tym:
O łączną kwotę 96 449,33 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa dla gmin w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020, w tym na:
§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 69 485,44 zł,
§ 6330 – zwiększa się dochody o kwotę 26 963,89 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.14.9.2021.
4. O łączną kwotę 451 170,38 zł zwiększa się dochody w dziale 801 , w tym:
Rozdział 80101, w tym:
§ 6330 - zwiększa się dochody o kwotę 280 767,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej pt. ”Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów” , zmiany dokonano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie ministerstwa.
Rozdział 80103, w tym:
§ 2057 - zwiększa się dochody o kwotę 170 403,38 z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego pt.” Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA. 10.01.04-14-e057/20-00.
5. O łączną kwotę 19 454,00 zł zwiększa się dochody w dziale 851, rozdział 85195, paragraf 0970, w tym:
- o kwotę 9 454,00 zwiększa się dochody na realizację zadania pt.,, 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”,
- o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody na realizację promocja szczepień, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WBZK-II.6333.91.2021.

6. O łączną kwotę 63 271,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85503, w tym:

§ 2010 -zwiększa się dochody o kwotę 71,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.20.21.2021.

Rozdział 85516, w tym:

§ 0660 -zwiększa się dochody o kwotę 48 000,00 zł z tytułu wpłat otrzymanych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z utworzeniem w Gminie z dniem 1 września 2021 roku - Gminnego Klubu Dziecięcego” Klembus ”,

§ 0670 -zwiększa się dochody o kwotę 15 200,00 zł z tytułu wpłat otrzymanych od rodziców na żywienie dzieci , w związku z utworzeniem w Gminie z dniem 1 września 2021 roku - Gminnego Klubu Dziecięcego” Klembus ”.

7. O kwotę 9 180,00 zł zwiększa się dochody na dofinansowanie wyjazdu studyjnego w ramach Programu szkoleniowo-doradczego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Zielony Lider, zmiany dokonano na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu wyjazdowego nr 2/2021, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90095, paragraf 2700.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 984 036,97 zł , w tym:

8. O łączną kwotę 91 934,97 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01010, w tym :

§ 4610 -zwiększa się wydatki o kwotę 15 242,25 zł w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym zgodnie z postanowieniem sądu z dnia 26 maja 2021, sygnatura akt sprawy VII Aga 593/19,

§ 6050 -zwiększa się wydatki o kwotę 75 692,72 zł w związku ze zwrotem kosztów związanych z realizacją zadania pt.” Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodnokanalizacyjnego w gminie Klembów - Wodociąg Grupowy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie wyroku sadu apelacyjnym z dnia 26 maja 2021, sygnatura akt sprawy VII Aga 593/19.

Rozdział 01030, w tym :

§ 2850 -zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 na wydatki gminy na rzecz izb rolnych w wysokości 2% w związku z uzyskanymi wpływami z podatku rolnego, zmiany dokonano po przeprowadzonej analizie planu finansowego.

9. Po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek kierownika jednostki dokonano zmian w planie finansowym w dziale 750, rozdział 75023, w tym:

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

10. O łączną kwotę 535 897,71 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym :

§ 4210 - o kwotę 82 114,00 zwiększa się wydatki na doposażenie Szkoły Podstawowej w Dobczynie w związku z powstaniem pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym budynku,

§ 6050 – o łączną kwotę 276 867,00 zł zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne, w tym:

- o kwotę 3 900,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadania pt. „ Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy szkołach podstawowych (wykonanie dokumentacji),

- o kwotę 280 767,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej pt.” Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie ministerstwa.

Rozdział 80103,w tym:

- o kwotę 176 916,91 zł zwiększa się wydatki na realizacji projektu unijnego pt.” Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA. 10.01.04-14-e057/20-00, zmiana dotyczy paragrafów 4017,4117,4127,4177,4210,4217,4247,4307,4440,4717.

Rozdział 80146,w tym:

§ 4700- o kwotę 0,00 zł dokonano zmian w ramach wydatków celem dostosowania planowanych wydatków do realizacji projektu unijnego pt.” Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA. 10.01.04-14-e057/20-00.

11. O łączną kwotę 19 454,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85195,w tym:

- o kwotę 9 454,00 zł zwiększa się wydatki na realizację 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”, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 015,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 365,00 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 74,00 zł,

- o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki na promocję szczepień, w tym:

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

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

12. O łączną kwotę 112 871,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85503, w tym:

§ 4210 -zwiększa się wydatki o kwotę 71,00 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.3112.20.21.2021,

Rozdział 85516, w tym:

O łączną kwotę 112 800,00 zł zwiększa się wydatki w związku z utworzeniem w Gminie z dniem 1 września 2021 roku - Gminnego Klubu Dziecięcego "Klembuś", w tym:

- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 69 116,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 11 820,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 700,00 zł,
- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 086,00 zł,
- § 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 200,00 zł,
- § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł,
- § 4280 – zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 280,00 zł,
- § 4360 – zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł,
- § 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 068,00 zł,
- § 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 930,00 zł.

13. O łączną kwotę 103 180,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 44 000,00 zł na realizację zadania pt. „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”,

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 - zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii ulicznej po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek kierownika jednostki.

Rozdział 90095, w tym:

§ 4420 - zwiększa się wydatki o kwotę 9 180,00 zł na dofinansowanie wyjazdu studyjnego w ramach Programu szkoleniowo-doradczego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Zielony Lider, zmiany dokonano na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu wyjazdowego nr 2/2021.

14. O kwotę 120 699,09 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pt. „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3;477/1 położonej we wsi Roszczep (świećlica wiejska)- w ramach projektu Senior +”.

15. Po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek kierownika jednostki dokonano zmian w planie finansowym w dziale 926, rozdział 92605, w tym:

- § 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 985,00 zł,
- § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 985,00 zł.

W ramach wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt o kwotę **46 898,99 zł**, który wynosi po zmianach **5 851 156,52 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 275 825,72 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 950 326,45 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 525 657,25 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.
- 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 Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 492,97	15 242,25	121 735,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 474,00	15 242,25	24 716,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 242,25	15 242,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 568 366,35	203 000,00	19 771 366,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 375 621,00	203 000,00	3 578 621,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	203 000,00	803 000,00
758			Różne rozliczenia	12 575 943,37	269 618,33	12 845 561,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 144 832,00	173 169,00	12 318 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 144 832,00	173 169,00	12 318 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 218,37	96 449,33	338 667,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 485,44	69 485,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 963,89	26 963,89
801			Oświata i wychowanie	3 244 380,79	451 170,38	3 695 551,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 980 731,88	280 767,00	2 261 498,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 767,00	280 767,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 787,00	170 403,38	503 190,38
		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	170 403,38	170 403,38
851			Ochrona zdrowia	18 480,00	19 454,00	37 934,00
	85195		Pozostała działalność	18 480,00	19 454,00	37 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	19 454,00	37 934,00

855			Rodzina	18 538 336,60	63 271,00	18 601 607,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	71,00	223,00
		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	152,00	71,00	223,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 200,00	63 200,00	238 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	48 000,00	48 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	15 200,00	15 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 372,00	9 180,00	5 265 552,00
	90095		Pozostała działalność	175 152,00	9 180,00	184 332,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 180,00	9 180,00
Razem:				64 580 965,71	1 030 935,96	65 611 901,67

Dochody - organizacja transportu do punktu szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	18 480,00	9 454,00	27 934,00
	85195		Pozostała działalność	18 480,00	9 454,00	27 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	9 454,00	27 934,00
Razem:				18 480,00	9 454,00	27 934,00

Dochody - promocja szczepień

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				10 000,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 428,39	91 934,97	1 400 363,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 172 059,42	90 934,97	1 262 994,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	15 242,25	15 442,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 692,72	75 692,72
	01030		Izby rolnicze	2 850,00	1 000,00	3 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 850,00	1 000,00	3 850,00
750			Administracja publiczna	3 977 976,19	0,00	3 977 976,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 316,16	0,00	2 966 316,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	5 000,00	403 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 444 055,49	535 897,91	22 979 953,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 323 279,12	358 981,00	16 682 260,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 800,00	82 114,00	247 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 919,78	276 867,00	3 206 786,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 935 089,00	176 916,91	2 112 005,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 000,00	74 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 061,80	12 061,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 813,00	1 813,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 332,38	43 332,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 520,20	12 520,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 886,00	17 886,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 680,00	7 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 030,00	6 513,53	87 543,53
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 110,00	1 110,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 573,00	0,00	69 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 573,00	0,00	42 573,00
851			Ochrona zdrowia	153 553,40	19 454,00	173 007,40
	85195		Pozostała działalność	25 480,00	19 454,00	44 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 965,00	8 015,00	16 980,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 365,00	2 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	74,00	231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	5 000,00	10 848,00
855			Rodzina	18 690 782,73	112 871,00	18 803 653,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	71,00	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	71,00	223,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 000,00	112 800,00	323 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 116,00	69 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 820,00	11 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 086,00	104 086,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 200,00	15 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 280,00	2 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 068,00	2 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	930,00	930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 105 540,24	103 180,00	9 208 720,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 503 035,42	44 000,00	3 547 035,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 276,00	44 000,00	2 610 276,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 297,82	50 000,00	821 297,82
		4260	Zakup energii	370 000,00	50 000,00	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	683 312,00	9 180,00	692 492,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 180,00	9 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 887,18	120 699,09	1 571 586,27
	92195		Pozostała działalność	459 887,18	120 699,09	580 586,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 082,91	120 699,09	427 782,00
926			Kultura fizyczna	133 519,00	0,00	133 519,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 519,00	0,00	67 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 985,00	26 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-8 985,00	10 015,00

			Razem:	70 479 021,22	984 036,97	71 463 058,19
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki - organizacja transportu do punktu szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	18 480,00	9 454,00	27 934,00
	85195		Pozostała działalność	18 480,00	9 454,00	27 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 965,00	8 015,00	16 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 365,00	2 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	74,00	231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	0,00	5 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	780,00
Razem:				18 480,00	9 454,00	27 934,00

Wydatki - promocja szczepień

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				10 000,00

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	75 692,72	75 692,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	75 692,72	75 692,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 692,72	75 692,72
			Ochrona ekosystemu Zalewu Żegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupy Klembów	0,00	75 692,72	75 692,72
600			Transport i łączność	7 431 510,43	0,00	7 431 510,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	315 000,00	0,00	315 000,00
	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 straże pożarne	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Dobczynie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Klembowie	230 000,00	0,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 707 088,00	276 867,00	4 983 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 707 088,00	276 867,00	4 983 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 919,78	276 867,00	3 206 786,78
			Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy szkołach podstawowych (wykonanie dokumentacji)	15 000,00	- 3 900,00	11 100,00
			Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów	0,00	280 767,00	280 767,00
			Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych	332 838,00	0,00	332 838,00
			Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	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	3 396 704,87	44 000,00	3 440 704,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 588 276,00	44 000,00	2 632 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 276,00	44 000,00	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	2 520 000,00	44 000,00	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	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	270 756,87	0,00	270 756,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 756,87	0,00	270 756,87
		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: Srodkowej, 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 Raszewska	7 017,80	0,00	7 017,80
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew	31 000,00	0,00	31 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	537 672,00	0,00	537 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 652,00	0,00	173 652,00
		Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany ciepłej oraz lokalnej jakości powietrza	125 000,00	0,00	125 000,00
		Stacja ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	48 652,00	0,00	48 652,00
	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 082,91	120 699,09	427 782,00
	92195	Pozostała działalność	307 082,91	120 699,09	427 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 082,91	120 699,09	427 782,00
		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 +	270 600,91	120 699,09	391 300,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			16 269 688,88	517 258,81	16 786 947,69

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		65 611 901,67
2	WYDATKI		71 463 058,19
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-5 851 156,52
Przychody ogółem:			8 275 825,72
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	3 950 326,45
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

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 337 052,00	71,00	18 337 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	71,00	223,00
		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	152,00	71,00	223,00
Razem:				18 673 275,34	71,00	18 673 346,34

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 337 052,00	71,00	18 337 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	71,00	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	71,00	223,00
			Razem:	18 673 275,34	71,00	18 673 346,34