

## PROJEKT

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

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), 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 **4 866 180,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **71 892 580,89 zł** z tego:

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

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **665 376,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 155 910,85 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 56 020 219,50 zł;
2. wydatki majątkowe – 16 135 691,35 zł.

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

#### § 2.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **263 329,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany :

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 180 539,40 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 82 790,56 zł.

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

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

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

### § 3.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **18 759 589,91 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **18 759 589,91 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

### § 4.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

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

### § 5.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

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

### § 6.

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

## Uzasadnienie

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

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

- w kwocie 1 770 348,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021,
  - w kwocie 69 066,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021.
- § 6280 – zwiększa się dochody o kwotę 3 946 091,00 zł z tytułu otrzymanych subwencji, w tym:
- w kwocie 1 490 154,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W,
  - w kwocie 2 455 937,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W.
7. O łączną kwotę 278 262,43 zł zmniejsza się dochody w dziale 801, rozdział 80101, w tym:
- § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2 504,57 z tytułu otrzymanego zwrotu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z otrzymaniem dopłaty bezpośredniej, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej,
- § 6330 – zmniejsza się dochody o kwotę 280 767,00 zł w związku z przesunięciem się terminu podpisania umowy z Ministrem Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów”, realizacja w/w zadania ma nastąpić w roku 2022.
8. O kwotę 101,00 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań wiązanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr WF-I.3112.20.43.2021, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503, paragraf 2010.
9. O kwotę 15 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 0830 z tytułu opłaty za usługi kanalizacyjne.  
Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

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

10. O łączną kwotę 15 494,50 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:
- Rozdział 01008, w tym:
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł na udroźnienie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie.

Rozdział 01010, w tym:

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

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

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

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

11. O łączną kwotę 818 520,44 zł zmniejszają się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:

Rozdział 60013, w tym:

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

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

Rozdział 60016, w tym:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60095, w tym:

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

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

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

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

Zmiany w dziale dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

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

Rozdział 75011, w tym:

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

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

Zmiany dokonano w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.65.2021.

Rozdział 75023, w tym:

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

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

Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę PEFRON.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75085, w tym:

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

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

Rozdział 75411, w tym:

§ 2300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł - zmiana spowodowana jest prośbą o przekazanie środków na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego na rzecz Funduszu

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie .

Rozdział 75412, w tym:

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

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

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

Rozdział 80101, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80103, w tym:

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

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

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

Rozdział 85154, w tym:

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

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 58 451,90 zł,

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

Rozdział 85195, w tym:

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

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego.

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

Rozdział 85219, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85295, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany dokonano na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

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

Rozdział 85502, w tym:

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

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

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

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

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

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



Rozdział 85503, w tym:

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

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

Rozdział 90001, w tym:

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

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

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

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

Rozdział 90002, w tym:

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

Zmiany dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90004, w tym:

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

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90026, w tym:

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

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90095, w tym:

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

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

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

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

Rozdział 92195, w tym:

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

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

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

Rozdział 92695, w tym:

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

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego.

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

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

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 180 539,40 zł,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 134 805,87 zł.

## DOCHODY

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

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

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

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały NR ..... Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r.

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

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

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

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



## Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) na rok 2021

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia 24 stopada 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

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

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

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

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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