

UCHWAŁA NR X.119.2019
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 864 091,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **58 566 165,73 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 50 641 211,20 zł
2. dochody majątkowe – 7 924 954,53 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **619 091,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **63 229 905,81 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 44 288 196,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 18 941 709,56 zł;

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

§ 2.

§ 2 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 663 740,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 4 101 642,80 zł i pożyczki w kwocie 562 097,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 138 409,28 zł** zgodnie z załącznikiem 4 z tego:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 776 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 474 669,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
- 4) zaciągniętych pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 562 097,28 zł,

§ 4.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany po stronie dochodów, zwiększając dochody w ogólnej kwocie 3 864 091,57 zł w tym:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 885 724,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 § 6258 refundacja z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. ”Budowa drogi gminnej ul. Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek” nastąpi w roku 2020,
2. zwiększa się dochody o kwotę 3 691 257,30 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6350 z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie” i „Budowa ul. Długiej w Michałowie”,
3. zmniejsza się dochody o kwotę 198 795,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 § 0870 w związku z trwającym postępowaniem o założenie księgi wieczystej sprzedaż działki nr 436 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka przesuwana się na pierwszy kwartał 2020 roku,
4. zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 § 2440 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji z WFOŚ i GW na zakup ubrań specjalnych dla członków OSP z terenu Gminy Klembów,
5. zwiększa się dochody o kwotę 250 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75616 § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, są to dochody wykonane ponad plan,
6. zwiększa się dochody o kwotę 15 314,37 zł w dziale 756, rozdział 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, są to dochody wykonane ponad plan,
7. zwiększa się dochody o kwotę 347 311,00 zł w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów zn. ST5.4750.7.2019.g i ST5.4750.8.2019,
8. zwiększa się dochody o kwotę 94 698,40 zł w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 i 6330 jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach środków sołeckich w 2018 roku, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.14.7.2019,
9. zwiększa się dochody o kwotę 47 500,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację zadania pn. „Gruntowna modernizacja

pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Klembowie”,

10. zwiększa się dochody o kwotę 444 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 6260 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie”,
11. zwiększa się dochody o kwotę 25 600,00 zł w dziale 801, rozdział 80148 w § 0690 i 0830 z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych,
12. zwiększa się dochody o kwotę 24 279,50 zł w dziale 852 rozdział 85295 w § 2057 z tytułu otrzymanego dofinansowania z RPO WM 2014-2020 w ramach działania – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na realizację projektu pn.: „Bądźmy aktywni”, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
13. zmniejsza się dochody o kwotę 21 350,00 zł w dziale 853 rozdział 85395 w § 2057 z tytułu otrzymanego dofinansowania z RPO WM 2014-2020 w ramach działania – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w związku z realizacją projektu pn.: „Bądźmy aktywni”, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,

Dokonyje zmian po stronie wydatków, zwiększając wydatki ogólnej kwocie 619 091,57 zł w tym:

1. zmniejsza się wydatki w dziale 010, rozdział 01008 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł, zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Klembów,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 18 700,00 zł w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 z przeznaczeniem na odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy,
3. zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł, zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Klembów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozpoczęcie budowy drogi ul. Św. Klemensa w Klembowie (usunięcie drzew, wykorytowanie i utwardzenie 6m pasa drogi),
4. zmniejsza się wydatki o kwotę 602 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania budowa ul. Leśnej w Ostrówku, zmiany dokonuje się w związku ze złożonym odwołaniem i koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2020,
5. zwiększa się wydatki o kwotę 220 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60095 § 6060 na

zakup dla ZGK ciągnika wraz z osprzętem w celu utrzymania porządku na terenie Gminy,

6. zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł w dziale 700, rozdział 70095 § 4210 zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Lipka,
7. zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,27 zł w dziale 710, rozdział 71004 § 4170 na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego,
8. zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł w dziale 750, rozdział 75023 § 4610 na opłaty sądowe związane z założeniem ksiąg wieczystych w związku z regulacją prawną majątku gminy,
9. dokonuje się zmian w dziale 750, rozdział 75085 pomiędzy paragrafami na wniosek dyrektora CUW, w tym: zwiększa się wydatki o kwotę 5 022,97 zł w § 4010 a zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 1 022,97 zł i w § 4120 o kwotę 4 000,00 zł,
10. zwiększa się wydatki o kwotę 113 600,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym:
 - § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach,
 - § 4210 o kwotę 40 000,00 zł na zakup ubrań specjalnych członków OSP z terenu Gminy Klembów w ramach otrzymanego dofinansowania z WFOŚ i GW oraz na zakup paliwa w ramach gotowości bojowej,
 - § 4270 o kwotę 7 000,00 zł na naprawę samochodów jednostek OSP,
 - § 6230 o kwotę 61 600,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn i Roszczep,
11. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 807 640,85 zł w dziale 801 we wszystkich placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie zwiększenia subwencji oświatowej i uzyskanego dofinansowania oraz przeprowadzonej analizy i złożonych informacji o możliwości dokonania zmian w związku z podwyżkami i zmianą zatrudnienia, w tym:

Rozdział 80101- dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 785 319,63 zł w tym:

 - § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 500,00 zł,
 - § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 152 331,95 zł,
 - § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 132,58 zł,
 - § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 27 000,00 zł,
 - § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 16 927,74 zł,
 - § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 67 858,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni komputerowej w Szkole w Klembowie (dofinansowanie - 47 500,00 zł i wkład własny -20 358,00 zł),

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 51 190,00 zł w ramach zwiększenia subwencji oświatowej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie,
§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 500,00 zł,
§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,
§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru,
§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 444 000,00 zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

Rozdział 80103- dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 73 815,74 zł w:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 100,00 zł,
§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 53 134,82 zł,
§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 919,08 zł,
§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 100,00 zł,
§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł,

Rozdział 80104- dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 21 810,19 zł w:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 38 579,66 zł,
§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 230,53 zł,
§ 4110 -zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł,

Rozdział 80106- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogólnej kwocie 21 720,17 zł w:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 24 920,66 zł,
§ 4040 - zmniejsza się wydatki o kwotę 299,51 zł,
§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł,

Rozdział 80110- dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 36 167,86 zł w związku z likwidacją od września gimnazjów w tym:

§ 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 546,14 zł,
§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 23 384,22 zł,
§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 025,29 zł,
§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 776,98 zł,
§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 435,23 zł,

Rozdział 80148- dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 28 203,70 zł w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 248,96 zł,
§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 759,79 zł,
§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 64,53 zł,
§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł,
§ 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 600,00 zł,

Rozdział 80149- dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 10 300,00 zł w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł,

Rozdział 80150- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 10 300,00 zł w:

- § 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 800,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 795,26 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 904,74 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł,

12. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 32 103,05 zł w dziele 851, rozdział 85154 oraz dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł,
- § 4120 -zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł,
- § 4170 - zmniejsza się wydatki w kwocie 1 490,00 zł,
- § 4210 – zwiększa się wydatki w kwocie 13 000,00 zł,
- §4300 – zwiększa się wydatki w kwocie 20 743,05 zł,
- § 4610 -zwiększa się wydatki w kwocie 500,00 zł,

13. zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł w dziale 851, rozdział 85195 § 4300 z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców gminy,

14. zmniejsza się wydatki o kwotę 1 600,00 zł w dziale 852, rozdział 85203, zmiany dokonano na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki w tym:

- § 4110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 350,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 50,00 zł,
- § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

15. zmniejsza się wydatki o kwotę 1 150,00 zł w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, zmiany dokonano na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki,

16. zmniejsza się wydatki o kwotę 4 023,00 zł w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, zmiany dokonano na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki,

17. dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85219 na wniosek kierownika GOPS z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 898,00 zł w § 4010 a zmniejsza się o tą kwotę wydatki w § 4040,

18. zwiększa się wydatki o kwotę 16 210,00 zł w dziale 852, rozdział 85220 w § 4210, 4260, 4300 i 4480 są to wydatki na realizację zadania dotyczącego mieszkania chronionego,
19. zmniejsza się wydatki o kwotę 6 117,00 zł w dziale 852, rozdział 85228 zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki w tym:
 - § 4110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 287,00 zł,
 - § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 610,00 zł,
 - § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 720,00 zł,
 - § 4280 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł,
 - § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł,
20. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 27 019,50 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4307 na realizację- Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w związku z realizacją projektu pn.; „Bądźmy aktywni”, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
21. zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 3 320,00 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 4110, 4120, 4170 zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki,
22. zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 24 090,10 zł w dziale 853, rozdział 85295 w § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4307, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
23. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 3 918,00 zł w dziale 854, rozdział 85401 w placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy i uzyskanej informacji o możliwości dokonania zmian, w tym:
 - § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
 - § 4010 –zwiększa się wydatki o kwotę 10 198,52 zł,
 - § 4040 –zmniejsza się wydatki o kwotę 7 463,11 zł
 - § 4120 –zwiększa się wydatki o kwotę 182,59 zł,
24. zwiększa się wydatki o kwotę 1 700,00 zł w dziale 854, rozdział 85416w § 3250 z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i inne,
25. zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195 § 4210 o kwotę 600,00 zł zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Lipka z przeznaczeniem na zakup ławki na plac zabaw,

Dokonano zmian realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6, zmiany dokonano na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Klembów, Sitki i Lipka.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 7 138 409,28 zł w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 776 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.119.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019r.
DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 816 557,00 | 2 805 533,30 | 4 622 090,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 784 647,00 | 2 805 533,30 | 4 590 180,30 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 885 724,00 | - 885 724,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 773 923,00 | 3 691 257,30 | 4 465 180,30 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 254 714,00 | - 198 795,00 | 55 919,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 251 214,00 | - 198 795,00 | 52 419,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 198 795,00 | - 198 795,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 125,00 | 30 000,00 | 49 125,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 12 400,00 | 30 000,00 | 42 400,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 140 538,96 | 265 314,37 | 18 405 853,33 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 780 222,00 | 250 000,00 | 3 030 222,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 413 500,00 | 250 000,00 | 663 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 360 150,96 | 15 314,37 | 375 465,33 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 15 314,37 | 115 314,37 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 980 349,60 | 442 009,40 | 11 422 359,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 522 289,00 | 347 311,00 | 10 869 600,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 522 289,00 | 347 311,00 | 10 869 600,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 259 968,60 | 94 698,40 | 354 667,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 78 617,88 | 78 617,88 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 080,52 | 16 080,52 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 517 901,51 | 517 100,00 | 3 035 001,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 213 639,11 | 491 500,00 | 1 705 139,11 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 444 000,00 | 444 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 768 800,00 | 25 600,00 | 794 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 338 000,00 | 25 000,00 | 363 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 800,00 | 600,00 | 23 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 451 294,00 | 24 279,50 | 475 573,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 43 000,00 | 24 279,50 | 67 279,50 |
| | | 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 | 24 279,50 | 24 279,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 990,28 | - 21 350,00 | 14 640,28 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 35 990,28 | - 21 350,00 | 14 640,28 |
| | | 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 | 35 990,28 | - 21 350,00 | 14 640,28 |
| Razem: | | | | 54 702 074,16 | 3 864 091,57 | 58 566 165,73 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X.119.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 281 770,80 | 13 700,00 | 2 295 470,80 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 14 000,00 | -5 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -5 000,00 | 9 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 080 281,70 | 18 700,00 | 2 098 981,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 751 500,00 | 18 700,00 | 770 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 920 861,81 | -377 000,00 | 11 543 861,81 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 559 244,81 | -597 000,00 | 10 962 244,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 659,85 | 5 000,00 | 581 659,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 360 855,37 | -602 000,00 | 8 758 855,37 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 220 000,00 | 310 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 526 654,11 | -600,00 | 526 054,11 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 244 654,11 | -600,00 | 244 054,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 400,00 | -600,00 | 48 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 78 626,23 | 7 000,27 | 85 626,50 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 600,00 | 7 000,27 | 34 600,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 000,27 | 22 000,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 605 052,43 | 6 500,00 | 3 611 552,43 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 599 421,70 | 6 500,00 | 2 605 921,70 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49 760,00 | 6 500,00 | 56 260,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 556 653,68 | 0,00 | 556 653,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 720,00 | 5 022,97 | 335 742,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | -1 022,97 | 21 977,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 501,50 | -4 000,00 | 4 501,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 353 325,00 | 113 600,00 | 466 925,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 305 100,00 | 113 600,00 | 418 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 500,00 | 7 000,00 | 50 500,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 732 725,73 | 807 640,85 | 20 540 366,58 |
|-----|-------|--|---------------|------------|---------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 652 550,26 | 785 319,63 | 14 437 869,89 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 346 750,00 | 9 500,00 | 356 250,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 107 470,00 | 152 331,95 | 6 259 801,95 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 424 500,00 | -8 132,58 | 416 367,42 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 149 769,80 | 27 000,00 | 1 176 769,80 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 162 438,11 | -16 927,74 | 145 510,37 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 138 710,79 | 67 858,00 | 206 568,79 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 160 000,00 | 51 190,00 | 211 190,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 316 000,00 | 30 500,00 | 346 500,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 187 144,65 | 10 000,00 | 197 144,65 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 183 008,96 | 18 000,00 | 201 008,96 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 780 000,00 | 444 000,00 | 2 224 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 211 313,34 | 73 815,74 | 1 285 129,08 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 850,00 | 10 100,00 | 77 950,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 837 350,00 | 53 134,82 | 890 484,82 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 500,00 | -5 919,08 | 58 580,92 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 558,70 | 17 100,00 | 172 658,70 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 757,66 | -600,00 | 23 157,66 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 201 621,33 | -21 810,19 | 1 179 811,14 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 700,00 | -38 579,66 | 520 120,34 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | -2 230,53 | 20 769,47 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 482,70 | 14 000,00 | 74 482,70 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 360 739,13 | -21 720,17 | 339 018,96 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 665,00 | -24 920,66 | 253 744,34 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | -299,51 | 15 700,49 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 353,90 | 3 500,00 | 37 853,90 |
| | 80110 | Gimnazja | 758 802,40 | -36 167,86 | 722 634,54 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | -546,14 | 30 453,86 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 280,00 | -23 384,22 | 478 895,78 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 000,00 | -6 025,29 | 76 974,71 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 847,60 | -2 776,98 | 99 070,62 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 755,62 | -3 435,23 | 11 320,39 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 270 618,28 | 28 203,70 | 1 298 821,98 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 700,00 | 7 248,96 | 385 948,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 600,00 | -4 759,79 | 27 840,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 426,00 | 64,53 | 69 490,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 045,00 | 50,00 | 10 095,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 763 100,00 | 25 600,00 | 788 700,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 68 860,80 | 10 300,00 | 79 160,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 100,00 | 8 000,00 | 58 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | -500,00 | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 849,60 | 1 500,00 | 11 349,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 411,20 | 300,00 | 1 711,20 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 691 086,20 | -10 300,00 | 680 786,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 600,00 | -800,00 | 29 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 190,00 | -2 795,26 | 501 394,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | -4 904,74 | 20 595,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 681,34 | -1 500,00 | 94 181,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 708,73 | -300,00 | 13 408,73 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 82 772,00 | 0,00 | 82 772,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 81 952,00 | 0,00 | 81 952,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 39 103,05 | 149 103,05 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 500,00 | 32 103,05 | 126 603,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | -400,00 | 1 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -1 490,00 | 18 510,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 13 000,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 300,00 | 20 743,05 | 77 043,05 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 738 762,58 | 27 019,50 | 1 765 782,08 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 17 000,00 | -1 600,00 | 15 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | -350,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -1 200,00 | 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 150,00 | -1 150,00 | 20 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 150,00 | -1 150,00 | 20 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 252 664,00 | -4 023,00 | 248 641,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 393,00 | -4 023,00 | 248 370,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 652 768,58 | 0,00 | 652 768,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 500,00 | 898,00 | 463 398,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 380,00 | -898,00 | 32 482,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 16 210,00 | 16 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 480,00 | -6 117,00 | 114 363,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300,00 | -1 287,00 | 15 013,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | -610,00 | 390,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 680,00 | -3 720,00 | 98 960,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 111 760,00 | 23 699,50 | 135 459,50 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 247,90 | 5 247,90 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 313,54 | 2 313,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560,00 | -560,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 903,69 | 903,69 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 398,42 | 398,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 | -80,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 128,57 | 128,57 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 28,04 | 28,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 680,00 | -2 680,00 | 1 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 43,34 | 43,34 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 956,00 | 16 956,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 730,28 | -24 090,10 | 54 640,18 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 78 730,28 | -24 090,10 | 54 640,18 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 289,60 | -2 289,60 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482,16 | -482,16 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394,32 | -394,32 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 68,60 | -68,60 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56,08 | -56,08 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,44 | -43,34 | 1 167,10 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 429,08 | -16 956,00 | 13 473,08 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 383 146,87 | 5 618,00 | 388 764,87 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 353 372,87 | 3 918,00 | 357 290,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 550,00 | 1 000,00 | 16 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 400,00 | 10 198,52 | 260 598,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | -7 463,11 | 12 536,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 005,78 | 182,59 | 7 188,37 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 1 700,00 | 6 700,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | 1 700,00 | 6 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 951 609,21 | 600,00 | 1 952 209,21 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 181 609,21 | 600,00 | 1 182 209,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 373,31 | 600,00 | 131 973,31 |
| Razem: | | | | 62 610 814,24 | 619 091,57 | 63 229 905,81 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.119.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 341 080,00 | 18 700,00 | 1 359 780,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 341 080,00 | 18 700,00 | 1 359 780,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 751 500,00 | 18 700,00 | 770 200,00 |
| | | | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska | 679 500,00 | 0,00 | 679 500,00 |
| | | | Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 380,36 | 0,00 | 162 380,36 |
| | | | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep | 162 380,36 | 0,00 | 162 380,36 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 199,64 | 0,00 | 397 199,64 |
| | | | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep | 397 199,64 | 0,00 | 397 199,64 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 058 454,87 | - 382 000,00 | 10 676 454,87 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 170 707,00 | 0,00 | 170 707,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 707,00 | 0,00 | 170 707,00 |
| | | | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminna w miejscowości Roszczep | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | | Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński | 75 707,00 | 0,00 | 75 707,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 887 747,87 | - 602 000,00 | 10 285 747,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 360 855,37 | - 602 000,00 | 8 758 855,37 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Krzywica | 53 865,43 | 0,00 | 53 865,43 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Rasztów | 109 030,26 | 0,00 | 109 030,26 |
| | | | Budowa drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska | 1 440 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|--------------|------------------|
| | | Budowa ul. Długiej w Michałowie | 3 380 000,00 | 0,00 | 3 380 000,00 |
| | | Budowa ul. Leśnej w Ostrówku | 602 000,00 | - 602 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie | 1 765 000,00 | 0,00 | 1 765 000,00 |
| | | Projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule | 13 882,93 | 0,00 | 13 882,93 |
| | | Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| | | Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 |
| | | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 |
| | | Projekt budowy ul Miodowej w miejscowości Sitki | 19 248,04 | 0,00 | 19 248,04 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od granicy działki nr 427 (km 1+470,12) do granicy z gminą Tłuszcz (km 2+324,51) w gminie Klembów | 1 406 000,00 | 0,00 | 1 406 000,00 |
| | | Utwardzenie drogi w Pieńkach | 32 167,61 | 0,00 | 32 167,61 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku | 98 161,10 | 0,00 | 98 161,10 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 724,00 | 0,00 | 885 724,00 |
| | | Budowa drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek | 885 724,00 | 0,00 | 885 724,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592 276,00 | 0,00 | 592 276,00 |
| | | Budowa drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek | 592 276,00 | 0,00 | 592 276,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 48 892,50 | 0,00 | 48 892,50 |
| | | Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) | 48 892,50 | 0,00 | 48 892,50 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | | Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGK | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla służb porządkowych ZGK | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 23 026,23 | 0,00 | 23 026,23 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 23 026,23 | 0,00 | 23 026,23 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 026,23 | 0,00 | 23 026,23 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 23 026,23 | 0,00 | 23 026,23 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 61 600,00 | 106 600,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 61 600,00 | 76 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 |
| | | | Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Roszczep | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | | Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn | 0,00 | 32 600,00 | 32 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 053 278,90 | 444 000,00 | 4 497 278,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 053 278,90 | 444 000,00 | 4 497 278,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 780 000,00 | 444 000,00 | 2 224 000,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budowa sali gimnastycznej | 1 745 000,00 | 444 000,00 | 2 189 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 279 312,70 | 0,00 | 1 279 312,70 |
| | | | Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej | 1 279 312,70 | 0,00 | 1 279 312,70 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 993 966,20 | 0,00 | 993 966,20 |
| | | | Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej | 993 966,20 | 0,00 | 993 966,20 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej ratującej zdrowie i życie pacjentów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 228 869,56 | 0,00 | 1 228 869,56 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 011 770,51 | 0,00 | 1 011 770,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 410,00 | 0,00 | 288 410,00 |
| | | | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa | 114 010,00 | 0,00 | 114 010,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji i wodociągu: Budowa kanalizacji i wodociągu w odnodze od ulicy Słonecznej w Klembowie, Budowa wodociągu w ulicy Działkowej i Leśnej w Nowym Kraszewie | 174 400,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 942,00 | 0,00 | 157 942,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie | 157 942,00 | 0,00 | 157 942,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 418,51 | 0,00 | 515 418,51 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie | 515 418,51 | 0,00 | 515 418,51 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup pompy zatapialnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 84 099,05 | 0,00 | 84 099,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 099,05 | 0,00 | 84 099,05 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego(Michalów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tul- ul. Miłosza; wola Rasztowska- ul. Pokoje; Pasek-ul. Prymasa tysiąclecia; Roszczep) | 84 099,05 | 0,00 | 84 099,05 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| | | | Wspieranie lokalnego rozwoju i podniesienie atrakcyjności Gminy Klembów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Klembów. BUDOWA PARKINGU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. GEN. FR. ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| | | | Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| Razem | | | | 18 799 409,56 | 142 300,00 | 18 941 709,56 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X.119.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DOCHODY | | 58 566 165,73 |
| 2 | WYDATKI | | 63 229 905,81 |
| 3 | DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU | | -4 663 740,08 |
| Przychody ogółem: | | | 7 138 409,28 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 931 | 4 800 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 776 312,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 562 097,28 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 474 669,20 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 982 | 1 123 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 351 669,20 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X.119.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.
Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w /zł/ | | |
|---|----------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| | | Ogółem | 770 000,00 zł | 0,00 zł | 386 518,73 zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/ nazwa zadania | 770 000,00 zł | 0,00 zł | 81 918,73 zł |
| 600 | 60016 | Gmina Wołomin | 0,00 zł | 0,00 zł | 48 892,50 zł |
| 710 | 71095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 0,00 zł | 0,00 zł | 23 026,23 zł |
| 851 | 85111 | Szpital Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie | 455 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie | 315 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/ nazwa zadania | 0,00 zł | 0,00 zł | 304 600,00 zł |
| | | | 0,00 zł | 0,00 zł | 80 000,00 zł |
| 853 | 85395 | Polityka prorodzinna | 0,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł |
| 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł |
| | | Nazwa zadania | 0,00 zł | 0,00 zł | 224 600,00 zł |
| 010 | 01009 | Spółki wodne | 0,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł |
| 754 | 75412 | OSP Dobczyn | 0,00 zł | 0,00 zł | 32 600,00 zł |
| 754 | 75412 | OSP Roszczep | 0,00 zł | 0,00 zł | 29 000,00 zł |
| 900 | 90095 | Mieszkańcy Gminy Klembów -na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr X.119.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 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 | Dział | Rozdział | § | Plan | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdział | § | Plan |
| | 756 | 75618 | 480 | 115 314,37 | | 851 | 85153 | 4210 | 500,00 |
| | | | | | | 851 | 85153 | 4300 | 5 000,00 |
| Ogółem wpływy z opłat: | | | | 115 314,37 | Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii | | | | 5 500,00 |
| | | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | § | Plan |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4110 | 1 600,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4120 | 0 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4170 | 18 510,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 20 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4220 | 70 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4260 | 150 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 77 043,05 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4360 | 150 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4400 | 7 380,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4410 | 100 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4610 | 1 100,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4700 | 500,00 |
| | | | | | Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 126 603,05 |
| Ogółem wpływy: | | | | 115 314,37 | Ogółem wydatki: | | | | 132 103,05 |

*kwota wydatków większa o 16 788,68 zł, są to środki niewykorzystane z roku 2018 z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X.119.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Zmian | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01008 | 4300 | Klembów | Utrzymanie i wykonanie przepustów na rowach gminnych w sołectwie | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Nowy Kraszew | Czyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych we wsi Nowy Kraszew | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | RAZEM | 14 000,00 | -5 000,00 | 9 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Ostrówek | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | Ostrówek | Wykonanie progu zwalniającego na ul. Koczorowskiej w Ostrówku | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Tuł | Bieżąca naprawa dróg gminnych we wsi Tuł | 20 039,91 | 0,00 | 20 039,91 |
| | | | Dobczyn | Utwardzenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn | 23 979,20 | 0,00 | 23 979,20 |
| | | | Lipka | Utwardzenie dróg | 1 184,28 | 0,00 | 1 184,28 |
| | | | Klembów | Obstawienie obrzeżami drogi gminnej w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa) | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | Klembów | Rozpoczęcie budowy drogi ul. Św. Klemensa w Klembowie (usuniecie drzew, wykorytowanie i utwardzenie 6m pasa drogi) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Klembów | Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie | 17 979,20 | 0,00 | 17 979,20 |
| | | | Krusze | Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych | 20 798,15 | 0,00 | 20 798,15 |
| | | | Nowy Kraszew | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 16 610,56 | 0,00 | 16 610,56 |
| | | | Roszczep | Zakup i nawiezenie kruszywa na drogę " Bagno" | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Stary Kraszew | Utwardzenie dróg gminnych | 6 405,64 | 0,00 | 6 405,64 |
| | | | Pasek | Wykonanie projektu proggu zwalniającego na ul. Wiśniowej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | Pasek | Utwardzenie dróg: ul.Wilcza, Spacerowa, Sosnowa, Żwirowa | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | Michałów | Utwardzenie dróg | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | Karolew | utrzymanie i napraw dróg gruntowych na terenie sołectwa | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | RAZEM | 193 996,94 | 5 000,00 | 198 996,94 |
| 600 | 60016 | 6050 | Krzywica | Kontynuacja budowy chodnika | 23 865,43 | 0,00 | 23 865,43 |
| | | | Rasztów | Budowa chodnika | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Sitki | Projekt budowy ul. Miodowej w miejscowości Sitki | 19 248,04 | 0,00 | 19 248,04 |
| | | | Karolew | Projekt chodnika przy ul. Reja w Tule | 13 882,93 | 0,00 | 13 882,93 |
| | | | Pieńki | Utwardzenie drogi gminnej we wsi Pieńki | 12 167,61 | 0,00 | 12 167,61 |
| | | | | RAZEM | 87 164,01 | 0,00 | 87 164,01 |
| 700 | 70095 | 4210 | Lipka | Zakup wiaty przystankowej przy cmentarzu z oświetleniem | 6 000,00 | -600,00 | 5 400,00 |
| | | | Stary Kraszew | Zakup tablicy informacyjnej na osiedlu przy ul. Szkolnej | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | | Karolew | Zakup tablicy informacyjnej | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | | Karolew | Zakup wiaty przystankowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Krusze | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Krusze | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | RAZEM | 14 400,00 | -600,00 | 13 800,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Dobczyn | Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Pasek | Dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego dla OSP Dobczyn | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | Klembów | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|----------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| | | | | RAZEM | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Rasztów | Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie | 2 435,95 | 0,00 | 2 435,95 |
| | | | Stary Kraszew | Zakup i montaż masztu do flagi przy szkole w Starym Kraszewie | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | Stary Kraszew | Zakup sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | Krusze | Monitoring-kamery na boisko szkolne w Kruszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | 6 435,95 | 0,00 | 6 435,95 |
| 900 | 90015 | 4300 | Ostrówek | Doświetlenie ulic w Ostrówku | 6 979,20 | 0,00 | 6 979,20 |
| | | | Stary Kraszew | Montaż dwóch lamp przy ul. Dzielnej | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | | Lipka | Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Krusze | Doświetlenie miejscowości- założenie lamp | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Dobczyn | Oświetlenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Pasek | Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa, Olszowa, Wilcza, Żwirowa w Pasku | 13 308,25 | 0,00 | 13 308,25 |
| | | | | RAZEM | 56 987,45 | 0,00 | 56 987,45 |
| 921 | 92195 | 4210 | Stary Kraszew | Zakup 2 namiotów i komplet ławek ze stolikami oraz warnik do wody i przedłużacz, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania integracyjne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Stary Kraszew | Zakup uchwytów do flag | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|----------------------|---|------------------|---------------|------------------|
| | | | Tuł | Zakup namiotów i stołów, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Roszczep | Zakup karuzeli na plac zabaw o | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | | Roszczep | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Roszczepie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne | 12 531,16 | 0,00 | 12 531,16 |
| | | | Roszczep | zakup płyty EKO w celu ułożenia wokół ogniska na placu zabaw, ze względów bezpieczeństwa | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | Roszczep | Zakup materiałów na budowę grilla -zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek i integrację, | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | Michałów | Renowacja placu zabaw i zakup pajęczaka na plac zabaw | 7 514,15 | 0,00 | 7 514,15 |
| | | | Nowy Kraszew | Zakup urządzenia typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie | 4 428,00 | 0,00 | 4 428,00 |
| | | | Nowy Kraszew | Zakup zestawu stołów, ławki na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | Lipka | Zakup ławki na plac zabaw | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | RAZEM | 43 973,31 | 600,00 | 44 573,31 |
| 921 | 92195 | 4300 | Stary Kraszew | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Karolew | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Ostrówek | Montaż i zakup monitoringu w parku zlokalizowanym przy ośrodku zdrowia w Ostrówku | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Michałów | Organizacja dnia dziecka | 156,70 | 0,00 | 156,70 |
| | | Tuł | Organizacja dnia dziecka | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Sitki | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Sitki | Organizacja dnia dziecka | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | Lipka | Montaż latarni przy placu zabaw | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Dobczyn | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Wola Rasztowska | Wykonanie placu zabaw na działce nr 46 (własność gminy) w Woli Rasztowskiej - zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę dzieci i oglądanie filmów. | 45 479,20 | 0,00 | 45 479,20 |
| | | Wola Rasztowska | Organizacja kina letniego w sołectwie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę i oglądanie filmów. | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | RAZEM | 73 635,90 | 0,00 | 73 635,90 |
| | | | OGÓŁEM | 500 093,56 | 0,00 | 500 093,56 |