

**UCHWAŁA NR.....2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XI.129.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2020.

w § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **19 547,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **54 374 578,93 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 52 790 059,93 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 584 519,00 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **491 649,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **62 407 814,64 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 49 075 700,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13 332 113,77 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 **8 033 235,71 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 6 725 330,80 zł
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 304 907,44 zł
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 977, 47 zł,
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 507 904,91 zł** zgodnie z załącznikiem 4 z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł

- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 304 907,44 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 977, 47 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20,00 zł,

§ 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 6 725 330,80 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,

§ 4.

§ 5 pkt 3 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.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

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

§ 6.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 2020.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 19 547,61 zł w tym:

1. o kwotę 19 547,61 zł zwiększa się dochody w dziale 720 rozdział 72095 w § 0970 z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie serwerów,

Zwiększenie wydatków w kwocie 491 649,52 zł w tym:

1. zwiększa się wydatki o kwotę 56 000,00 zł w dziale 010 rozdział 01010 w § 6050 z przeznaczeniem na odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 176 470,00 zł w dziale 600 rozdział 60014 w § 6300 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. ‘ Modernizacja drogi powiatowej 433W od Klembowa do msc. Rasztów, gm. Klembów’,
3. zwiększa się wydatki o kwotę 27 350,00 zł w dziale 710 rozdział 71004 w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Klembów” okres realizacji dwuletni z częściowymi płatnościami w 2020 r kwota 11 600,00 zł,
 - „zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Krzywica” - okres realizacji dwuletni z częściowymi płatnościami w 2020 r kwota 8 900,00 zł,
 - „zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu RSP Rasztów” - okres realizacji dwuletni z częściowymi płatnościami w 2020 r kwota 6 850,00 zł,
4. zwiększa się wydatki o kwotę 17 709,44 zł w dziale 710 rozdział 71095 w § 6630 na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji- wzrost e- potencjału Mazowsza” jest to kontynuacja zadania,
5. zwiększa się wydatki o kwotę 19 547,61 zł w dziale 720 rozdział 72095 w § 4210 i 4700 na zakup sprzętu i szkolenie dla pracowników obsługujących sprzęt Stomshielda z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony sprzęt,
6. zmniejsza się wydatki o kwotę 19 000,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 w § 4210, (są to środki sołeckie na realizację przedsięwzięć, środki te przenosi się do działu 801, rozdział 80101 §6050),
7. zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 w § 6050 z przeznaczeniem na:
 - zakup wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Klembowie w kwocie 25 000,00 zł (w tym w ramach środków sołeckich 9 000,00 zł)

- zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku w kwocie 25 000,00 zł (w tym w ramach środków sołeckich 10 000,00 zł)
 - zakup wiaty na rowery przy Szkole w Kruszu w kwocie 10 000,00zł,
8. zwiększa się wydatki o kwotę 2 977,47 zł w dziale 851 rozdział 85154 w § 4300 z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 9. zwiększa się wydatki o kwotę 20,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 w §4017, 4117, 4127, 4217, 4307 z przeznaczeniem na realizację zadania są to w ramach działania – Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na realizację projektu pn.; „Bądźmy aktywni”, są to niewykorzystane środki pieniężne z realizacji projektu z roku 2019(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),
 10. zwiększa się wydatki o kwotę 575,00 zł w dziale 900 rozdział 90015 w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Klembowie,
 11. zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90095 § 6230 na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest to dofinansowanie w formie dotacji.

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 472 101,91 zł, który wynosi po zmianach 8 033 235,71 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 10 507 904, 91 zł w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 725 330,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 304 907,44 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 2 977, 47 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- w kwocie 20,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	19 547,61	19 547,61
	72095		Pozostała działalność	0,00	19 547,61	19 547,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 547,61	19 547,61
Razem:				54 355 031,32	19 547,61	54 374 578,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	845 857,87	56 000,00	901 857,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	806 037,87	56 000,00	862 037,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	56 000,00	76 000,00
600			Transport i łączność	3 667 820,37	176 470,00	3 844 290,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	176 470,00	231 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	176 470,00	176 470,00
710			Działalność usługowa	58 500,00	45 059,44	103 559,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	27 350,00	45 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 350,00	27 350,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	17 709,44	57 709,44
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 709,44	17 709,44
720			Informatyka	201 526,35	19 547,61	221 073,96
	72095		Pozostała działalność	201 526,35	19 547,61	221 073,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 547,61	41 547,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 746 646,04	41 000,00	24 787 646,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 357 245,88	41 000,00	19 398 245,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 447,38	-19 000,00	125 447,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871 000,00	60 000,00	7 931 000,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	2 977,47	124 977,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	2 977,47	110 977,47
		4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00	2 977,47	68 727,47
852			Pomoc społeczna	1 958 755,03	20,00	1 958 775,03
	85295		Pozostała działalność	290 621,00	20,00	290 641,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 873,32	1,34	42 874,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 533,25	0,23	14 533,48

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,75	0,03	1 050,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54,08	2,40	56,48
		4307	Zakup usług pozostałych	140 812,00	16,00	140 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 619 235,75	150 575,00	4 769 810,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 304,88	575,00	586 879,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 870,43	575,00	71 445,43
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	150 000,00	335 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				61 916 165,12	491 649,52	62 407 814,64

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	56 000,00	76 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	56 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	56 000,00	76 000,00
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	0,00	56 000,00	56 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) budowy sieci wodociągowej w ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie (od istniejącej sieci w kierunku Radzymina)	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 919 488,90	176 470,00	3 095 958,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	176 470,00	176 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	176 470,00	176 470,00
			Modernizacja drogi powiatowej 433W od Klembowa do msc. Rasztów, gm. Klembów	0,00	176 470,00	176 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 919 488,90	0,00	2 919 488,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 488,90	0,00	2 919 488,90
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	64 945,80	0,00	64 945,80
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	58 900,00	0,00	58 900,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634	428 000,00	0,00	428 000,00
			Budowa ul. Leśnej w Ostrówku I etap	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	59 000,00	0,00	59 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia	104 000,00	0,00	104 000,00
			Przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa	337 000,00	0,00	337 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w Pierkach	52 643,10	0,00	52 643,10
710			Działalność usługowa	0,00	17 709,44	17 709,44
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 709,44	17 709,44
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 709,44	17 709,44

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	17 709,44	17 709,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup nowego samochodu bojowego (średniego) dla OSP Dobczyn	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 871 000,00	60 000,00	7 931 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 871 000,00	60 000,00	7 931 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871 000,00	60 000,00	7 931 000,00
			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 – wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej	7 811 000,00	0,00	7 811 000,00
			Wiata na rowery przy Szkole w Klembowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wiata na rowery przy Szkole w Kruszu	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 870,43	150 575,00	1 371 445,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w ul. Szkolnej w Woli Rasztowskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 870,43	575,00	71 445,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 870,43	575,00	71 445,43
			Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej w Ostrówku	12 500,00	0,00	12 500,00

			Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek	13 000,00	0,00	13 000,00
			Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Woli Rasztowskiej ul. Warszawska	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt oświetlenia przy ul. Jana Pawła II w Nowym Kraszewie	6 668,93	0,00	6 668,93
			Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	11 201,50	0,00	11 201,50
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Klembowie	2 500,00	575,00	3 075,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze, Brzozowa, Łąkowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	12 000,00	0,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	0,00	540 000,00
	92195		Pozostała działalność	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świątlica wiejska)	540 000,00	0,00	540 000,00
Razem				12 871 359,33	460 754,44	13 332 113,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020
Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		54 374 578,93
2	WYDATKI		62 407 814,64
3	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU		-8 033 235,71
Przychody ogółem:			10 507 904,91
1	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	905	2 977,47
2	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	906	20,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 200 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 304 907,44
Rozchody ogółem:			2 474 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	862 000,00 zł	0,00 zł	454 179,44 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	862 000,00 zł	0,00 zł	194 179,44 zł
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	176 470,00 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	17 709,44 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	530 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	332 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	260 000,00 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	180 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
900	90095	Mieszkańcy Gminy Klembów -na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020r.

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	115 000,00		851	85153	4210	1 000,00
						851	85153	4300	6 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				115 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				7 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	20 000,00
						851	85154	4210	9 000,00
						851	85154	4220	470,00
						851	85154	4260	150,00
						851	85154	4300	68 727,47
						851	85154	4360	100,00
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	200,00
						851	85154	4610	1 500,00
						851	85154	4700	1 200,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				110 977,47
Ogółem wpływy:				115 000,00	Ogółem wydatki:				117 977,47

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 r

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Krusze	Utrzymanie rowów przy drogach gminnych terenie sołectwa Krusze	7 000,00		7 000,00
				RAZEM	7 000,00		7 000,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	21 127,30		21 127,30
			Tuł	Bieżąca naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	15 723,84		15 723,84
			Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	14 527,30		14 527,30
			Lipka	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Lipka	3 000,00		3 000,00
			Klembów	Obstawienie obrzeżami betonowymi drogi gminnej w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa)	11 000,00		11 000,00
			Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów	12 500,00		12 500,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych w sołectwie Krusze	11 056,75		11 056,75
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Now Kraszew	2 700,00		2 700,00
			Stary Kraszew	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Stary Kraszew	2 079,13		2 079,13
			Pasek	Utwardzenie dróg dojazdowych	13 817,15		13 817,15
			Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa Karolew	10 000,00		10 000,00
			Michałów	Bieżące utrzymanie drogi gminnej w Michałowie	11 800,00		11 800,00
				RAZEM	129 331,47		129 331,47
600	60016	6050	Krzywica	Budowy chodnika	24 945,80		24 945,80

			Rasztów	Budowa chodnika- dalszy etap	18 900,00		18 900,00
			Sitki	Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	19 000,00		19 000,00
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach	12 643,10		12 643,10
				RAZEM	75 488,90		75 488,90
700	70095	4210	Krusze	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00		7 000,00
			Dobczyn	Zakup dwóch tablic informacyjnych oznakowanych herbem gminy	3 000,00		3 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup tablicy informacyjnej w kompleksie pałacowo-parkowym	2 500,00		2 500,00
			Tuł	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00		5 000,00
				RAZEM	17 500,00		17 500,00
754	75412	4210	Dobczyn	Zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Dobczyn	5 000,00		5 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w kaski ochronne	2 000,00		2 000,00
			Pasek	Dofinansowanie OSP Dobczyn na zakup sprzętu bojowego	3 000,00		3 000,00
			Klembów	Zakup wyposażenia dla OSP Klembów	2 000,00		2 000,00
				RAZEM	12 000,00		12 000,00
801	80101	4210	Rasztów	pracowni lekcyjnych w Szkole w Starym Kraszewie	2 447,38		2 447,38
			Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w niezbędny sprzęt sportowy i/ lub kącik wypoczynkowy w funkcjonującej świetlicy szkolnej	4 000,00		4 000,00
			Dobczyn	Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy w szkole podstawowej w Dobczynie oraz na zwiększenie liczby miejsc do mocowania rowerów oraz poprawę zadaszenia nad stojakiem rowerowym	4 000,00		4 000,00

			Ostrówek	Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Sitki	Dofinansowanie zakup wiaty na rowery w Szkole podstawowej w Klembowie	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Pasek	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Dobczynie na zakup pieca konwekcyjnego	4 000,00		4 000,00
			Michałów	Dofinansowanie zakup wiaty na rowery w Szkole podstawowej w Klembowie	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Klembów	Wiata na rowery przy Szkole w Klembowie	7 000,00	-7 000,00	0,00
				RAZEM	33 447,38	-19 000,00	14 447,38
801	80101	4300	Stary Kraszew	Wykonanie monitoringu przy Szkole w Starym Kraszewie	8 400,00		8 400,00
				RAZEM	8 400,00		8 400,00
801	80101	6050	Klembów	Wiata na rowery przy Szkole w Klembowie	0,00	7 000,00	7 000,00
			Sitki	Dofinansowanie zakup wiaty na rowery w Szkole podstawowej w Klembowie	0,00	1 000,00	1 000,00
			Michałów	Dofinansowanie zakup wiaty na rowery w Szkole podstawowej w Klembowie	0,00	1 000,00	1 000,00
			Ostrówek	Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku	0,00	10 000,00	10 000,00
				RAZEM	0,00	19 000,00	19 000,00
900	90015	4300	Stary Kraszew	Montaż brakujących lamp przy ul. Szkolne w Starym Kraszewie	3 600,00		3 600,00
			Lipka	Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka	8 034,45		8 034,45
			Krusze	Założenie brakujących lamp	10 000,00		10 000,00
			Klembów	Doświetlenie ul. Górczewskie w Klembowie	2 000,00		2 000,00
			Michałów	Oświetlenie ulic w miejscowości Michałów	3 000,00		3 000,00
			Nowy Kraszew	Montaż 2 lamp przy ul. Leśnej w Nowym Kraszewie	1 800,00		1 800,00
				RAZEM	28 434,45		28 434,45
900	90015	6050	Stary Kraszew	Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i Radzywińskiej w Starym Kraszewie	8 000,00		8 000,00

			Klembów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej	2 500,00		2 500,00
			Nowy Kraszew	Projekt budowy oświetlenia ul. Jana Pawła II w Nowym Kraszewie	6 668,93		6 668,93
			Dobczyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze, Brzozowa, Łukowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	12 000,00		12 000,00
			Ostrówek	Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej w Ostrówku	12 500,00		12 500,00
			Karolew	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	11 201,50		11 201,50
			Pasek	Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek	13 000,00		13 000,00
			Wola Raszewska	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych - ul. Warszawska	5 000,00		5 000,00
				RAZEM	70 870,43		70 870,43
90	90026	4210	Krusze	Zakup 3 koszy betonowych na śmieci na przystankach autobusowych	1 900,00		1 900,00
				RAZEM	1 900,00		1 900,00
921	92195	4210	Stary Kraszew	Zakup grilla oraz podgrzewacza	1 000,00		1 000,00
			Nowy Kraszew	Zakup urządzeń na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami oraz spotkań integracyjnych mieszkańców	5 500,00		5 500,00
			Ostrówek	Modernizacja placu zabaw w parku w Ostrówku- zakupienie i zainstalowanie karuzeli	5 000,00		5 000,00
			Dobczyn	Zakup namiotu z logo sołectwa	2 500,00		2 500,00
			Dobczyn	Zakup 60 szt. i mocowań do flag wraz z usługą mocowania	3 600,00		3 600,00

			Roszcze	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Roszczepie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne	27 912,07		27 912,07
			Michałów	Zakup namiotu	2 000,00		2 000,00
			Michałów	Renowacja placu zabaw	3 000,00		3 000,00
			Klembów	Zakup siedziska do bujawki na plac zabaw „gniazdo bocianie”	3 075,00		3 075,00
			Klembów	Iluminacja świetlna	7 500,00		7 500,00
			Wola Rasztowska	Siłownia napowietrzna na działce 46 w Woli Rasztowskiej	25 000,00		25 000,00
				RAZEM	86 087,07		86 087,07
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej - powitanie lata	6 000,00		6 000,00
			Klembów	Piknik rodzinny na plaży	1 052,30		1 052,30
			Nowy Kraszew	Organizacja pikniku/ów rodzinnego/ ych	5 000,00		5 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	1 033,66		1 033,66
			Tuł	Modernizacja placu zabaw- naprawa	3 000,00		3 000,00
			Tuł	Festyn rodzinny sportowo - rekreacyjny	2 000,00		2 000,00
			Sitki	Organizacja dnia dziecka	1 152,88		1 152,88
			Lipka	Budowa altany na placu zabaw	9 000,00		9 000,00
			Pasek	Wyciszenie sali świetlicy w Pasku	1 000,00		1 000,00
			Dobczyn	Zorganizowanie integracji dla mieszkańców miejscowości Dobczyn	4 000,00		4 000,00
			Wola Rasztowska	Piknik rodzinny	3 000,00		3 000,00
			Wola Rasztowska	Monitoring dla Szkoły oraz boiska na działce 46 w Woli Rasztowskiej	13 127,30		13 127,30
				RAZEM	49 366,14		49 366,14
				OGÓŁEM	519 825,84	0,00	519 825,84