PROJEKT - AUTOPOPRAWKA

UCHWAŁA NR ……2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 czerwca 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 **885 247,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **55 781 497,38 zł** z tego:
1) dochody bieżące – 54 008 826,80 zł
2) dochody majątkowe – 1 772 670,58 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 102 500,20 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **64 031 986,25 zł** z tego:
1) wydatki bieżące – 50 234 819,32 zł;
2) wydatki majątkowe – 13 797 166,93 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 **8 250 488,87 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 1 522 160,60 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 **10 725 158,07 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały 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 1 522 160,60 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.

§ 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.

§ 4.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

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 885 247,04 zł w tym:

1. o kwotę 90 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600, rozdział 60016 § 6630 z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb.”,

2. o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80101 § 6300 z tytułu przyznanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw na realizację zadania pn. „Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Kruszu”,

3. o kwotę 6 359,64 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85202 § 970 z tytułu zwrotu części kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej członka rodziny,

4. o kwotę 34,80 zł zwiększa się dochody w dziale 852 rozdział 85219 w § 0640 są to dochody ponadplanowe z tytułu zwrotu opłaty kosztów upomnienia,

5. o kwotę 34,80 zł zwiększa się dochody w dziale 855 rozdział 85502 w § 0640 są to dochody ponadplanowe z tytułu zwrotu opłaty kosztów upomnienia,

6. o kwotę 738 817,80 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90002 w § 0490 są to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7. o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90015 § 6300 z tytułu przyznanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Kraszew”,

8. o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 921 rozdział 92195 § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw na realizację zadań pn:
   - „Aktywizacja sołectwa Wola Rasztowska”
   - „Modernizacja placu zabaw w Dobczynie”
   - „Modernizacja placu zabaw w Tule”.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 102 500,20 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek kierowników jednostek w ramach ich planów finansowych w tym:

1. zmniejsza się wydatki o kwotę 20 544,85 zł w dziale 010 rozdział 01010 na wniosek kierownika ZGK, w tym:
    a. § 4010 w kwocie 7 000,00 zł,
    b. § 4040 w kwocie 344,85 zł,
    c. § 4110 w kwocie 5 000,00 zł,
    d. § 4120 w kwocie 600,00zł,
    e. § 4210 w kwocie 7 300,00zł,
    f. § 4280 w kwocie 300,00zł,

2. zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł w dziale 010 rozdział 01095 w § 6050 na wniosek kierownika ZGK z przeznaczeniem na budowę garażu dla pojazdów działalności wodno- kanalizacyjnej ZGK,

3. zwiększa się wydatki o kwotę 284 629,00 zł w dziale 600 rozdział 60016w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w tym:
    a. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb.", - w kwocie 210 000,00 zł,
    b. Wykonania bariery drogowej U-14a odcinek drogi Krusze-Tłuszcz w ilości 110 mb - w kwocie 30 000,00 zł,
    c. 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 - w kwocie 5 000,00 zł,
    d. Budowa ul Miodowej w miejscowości Sitki – w kwocie 20 000,00 zl.
    e. Budowa chodnika w miejscowości Rasztów – w kwocie 19 629,00 zł,

4. zwiększa się wydatki o kwotę 314,00 zł w dziale 700, rozdział 70005 w § 4480 z przeznaczenie na opłatę podatku od nieruchomości przez ZGK,

5. zwiększa się wydatki o kwotę 18 200,00 zł w dziale 700, rozdział 70005 w § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za brak udostępnienia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sadu,

6. zmniejsza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 700, rozdział 70095 w § 4010,

7. zmniejsza się wydatki w kwocie 265,06 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 700, rozdział 70095 w § 4040,

8. zmniejsza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 700, rozdział 70095 w § 4110,

9. zwiększa się wydatki w kwocie 650,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 700, rozdział 70095 w § 4120 z przeznaczeniem na opłatę składek na Funduszu Pracy,

10. zwiększa się wydatki w kwocie 600,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 700, rozdział 70095 w § 4280 z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników wynikających z przepisów BHP,

11. zwiększa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł w dziale 750,rozdział 75023 w § 4210 z przeznaczeniem na zakup sejfów depozytowych dla Urzędu,

12. zwiększa się wydatki o kwotę 39 424,16 zł w dziale 754, rozdział 75412 realizację zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowe w § 6230 na dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczynie i Roszczepie,

13. zmniejsza się wydatki w kwocie 74 300,00 zł w planach finansowych szkół na wniosek dyrektora jednostki w dziale 801, rozdział 80101 w § 4110,

14. zwiększa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł w planie finansowych szkoły w Kruszu na wniosek dyrektora jednostki, w dziale 801,rozdział 80101 w § 4270 z przeznaczeniem na remont salki w szkole,

15. zwiększa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł w dziale 801,rozdział 80101 w § 6050 w związku otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego w ramach środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw na realizację zadania pn. „budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Kruszu”,

16. zwiększa się wydatki w kwocie 4 300,00 zł w planie finansowych szkoły w Woli Rasztowskiej na wniosek dyrektora jednostki, w dziale 801,rozdział 80103 w § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

17. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 60 000,00 zł w planach finansowych szkół na wniosek dyrektora jednostki, w dziale 801, rozdział 80148 w § 4210 z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych, (jako wkład własny po 20 000,00 zł dla szkoły w Dobczynie, Ostrówku i Starym Kraszewie),

18. zmniejsza się wydatki o kwotę 80 000,00 zł w dziale 852 rozdział 85202 w § 4330 na wniosek kierownika GOPS środki te zabezpieczone były na opłaty w domach pomocy społecznych w związku z tym, że nastąpił zgon dwóch osób powstała nadwyżka środków,

19. zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 852, rozdział 85295 w § 3110,

20. zwiększa się wydatki o kwotę 6 429,24 zł w dziale 855, rozdział 85508 w § 4330 z przeznaczeniem na opłaty w rodzinach zastępczych,

21. zmniejsza się wydatki o kwotę 3 500,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 900, rozdział 90001 w § 4010,

22. zmniejsza się wydatki o kwotę 198,98 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 900, rozdział 90001 w § 4040,

23. zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 900, rozdział 90001 w § 4110,

24. zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 900, rozdział 90001 w § 4120,

25. zmniejsza się wydatki o kwotę 20 005,11 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 900, rozdział 90001 w § 4210,

26. zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 900, rozdział 90001 w § 4270,

27. zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 900, rozdział 90001 w § 4280,

28. zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 900, rozdział 90001 w § 4300,

29. zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w planie finansowym ZGK na wniosek kierownika jednostki w dziale 900, rozdział 90001 w § 6060,

30. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 738 817,80 zł w dziale 900 rozdział 90002 w §4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie,

31. o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90015 § 6300 na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Kraszew”, (w tym: 10 000,00 zł w ramach przyznanych środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i 10 000,00zł środki własne),

32. zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90095 § 6050 na wniosek kierownika ZGK z przeznaczeniem na budowę garażu dla pojazdów działalności wodno - kanalizacyjnej ZGK,

33. zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł w dziale 921, rozdział 92195 § 4210 na realizację zadań:

- „Aktywizacja sołectwa Wola Rasztowska” - na zakup pieca do wypalania ceramiki oraz podstawowe wyposażenie pracowni dla kola garncarskiego - 20 000,00 zł (w tym: 10 000,00 zł w ramach przyznanych środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i 10 000,00 zł środki własne),

-„Modernizacja placu zabaw w Dobczynie”- w ramach realizacji zadania wymienione zostaną, niektóre elementy placu zabaw i zamontowane drabinki do podciągania, moduły z przeszkodami i huśtawka, - 20 000,00 zł (w tym: 10 000,00 zł w ramach przyznanych środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i 10 000,00 zł środki własne),

- „Modernizacja placu zabaw w Tule ”- w ramach realizacji zadania wymienione zostaną, niektóre elementy placu zabaw i zamontowane huśtawki, elementy torów przeszkód, ławki itp., - 20 000,00 zł (w tym: 10 000,00 zł w ramach przyznanych środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i 10 000,00zł środki własne),

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 217 253,16 zł, który wynosi po zmianach 8 250 488,87 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 10 725 158,07 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 1 522 160,60 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 czerwca 2020r .

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**885 724,00**	**90 000,00**	**975 724,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	885 724,00	90 000,00	975 724,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 748 946,58**	**10 000,00**	**1 758 946,58**
	80101		Szkoły podstawowe	594 797,58	10 000,00	604 797,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**587 368,59**	**6 394,44**	**593 763,03**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 359,64	12 359,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 359,64	12 359,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 200,00	34,80	85 234,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80
855			**Rodzina**	**17 339 240,00**	**34,80**	**17 339 274,80**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 500,00	34,80	4 373 534,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 796 624,00**	**748 817,80**	**3 545 441,80**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 624,00	738 817,80	2 665 441,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 624,00	738 817,80	2 665 441,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	54 896 250,34	885 247,04	55 781 497,38

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**972 376,78**	**39 455,15**	**1 011 831,93**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	862 037,87	-20 544,85	841 493,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 910,00	-7 000,00	308 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 515,00	-344,85	22 170,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	-5 000,00	52 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	-600,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	-7 300,00	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	70 518,91	60 000,00	130 518,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 855 290,37**	**284 629,00**	**4 139 919,37**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 525 820,37	284 629,00	3 810 449,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 488,90	284 629,00	3 215 117,90
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 743,75**	**15 498,94**	**566 242,69**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	18 514,00	290 514,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	314,00	314,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	18 200,00	218 200,00
	70095		Pozostała działalność	278 743,75	-3 015,06	275 728,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 584,00	-2 000,00	140 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-265,06	7 034,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	650,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
750			**Administracja publiczna**	**3 930 083,03**	**5 000,00**	**3 935 083,03**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 092,76	5 000,00	2 980 092,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**626 994,50**	**39 424,16**	**666 418,66**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 494,50	39 424,16	633 918,66

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 424,16	39 424,16
801			**Oświata i wychowanie**	**24 990 479,04**	**10 000,00**	**25 000 479,04**
	80101		Szkoły podstawowe	19 278 245,88	-54 300,00	19 223 945,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 287,55	-74 300,00	1 358 987,55
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 931 000,00	10 000,00	7 941 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 505 913,26	4 300,00	1 510 213,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 949,00	4 300,00	67 249,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 245 993,66	60 000,00	1 305 993,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 958 775,03**	**-90 000,00**	**1 868 775,03**
	85202		Domy pomocy społecznej	405 300,00	-80 000,00	325 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 300,00	-80 000,00	325 300,00
	85295		Pozostała działalność	287 641,00	-10 000,00	277 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
855			**Rodzina**	**17 426 153,13**	**6 429,24**	**17 432 582,37**
	85508		Rodziny zastępcze	26 600,00	6 429,24	33 029,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	6 429,24	33 029,24
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 769 810,75**	**732 063,71**	**5 501 874,46**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 906,87	-86 754,09	1 814 152,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 035,00	-3 500,00	176 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	-198,98	13 051,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00	-2 500,00	29 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	-250,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 009,00	-20 005,11	59 003,89
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 624,00	738 817,80	2 665 441,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 241,10	1 000,00	26 241,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 616,47	200,00	3 816,47

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,97	2 000,00	3 999,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 509,00	718 117,80	2 461 626,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 879,88	20 000,00	606 879,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 445,43	20 000,00	91 445,43
	90095		Pozostała działalność	335 000,00	60 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 569 453,21**	**60 000,00**	**1 629 453,21**
	92195		Pozostała działalność	707 453,21	60 000,00	767 453,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 087,07	60 000,00	161 087,07

Razem:	62 929 486,05	1 102 500,20	64 031 986,25

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

Wydatki inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**76 000,00**	**60 000,00**	**136 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) budowy sieci wodociągowej w ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie (od istniejącej sieci w kierunku Radzymina)	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno- kanalizacyjnej	0,00	60 000,00	60 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 106 958,90**	**284 629,00**	**3 391 587,90**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 470,00	0,00	176 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 470,00	0,00	176 470,00
			Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów, gm. Klembów	176 470,00	0,00	176 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 930 488,90	284 629,00	3 215 117,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 488,90	284 629,00	3 215 117,90
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	64 945,80	0,00	64 945,80
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	58 900,00	19 629,00	78 529,00
			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	20 000,00	79 000,00
			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	5 000,00	20 000,00
			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 gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb.	0,00	210 000,00	210 000,00
			Przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa	348 000,00	0,00	348 000,00

			Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach	52 643,10	0,00	52 643,10
			Wykonania bariery drogowej U-14a odcinek drogi Krusze-Tłuszcz w ilości 110 mb	0,00	30 000,00	30 000,00
710			**Działalność usługowa**	**17 709,44**	**0,00**	**17 709,44**
	71095		Pozostała działalność	17 709,44	0,00	17 709,44
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 709,44	0,00	17 709,44
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17 709,44	0,00	17 709,44
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**	**39 424,16**	**339 424,16**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	39 424,16	339 424,16
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 424,16	39 424,16
			Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Roszczep	0,00	22 772,76	22 772,76
			Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn	0,00	16 651,40	16 651,40
801			**Oświata i wychowanie**	**7 931 000,00**	**10 000,00**	**7 941 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 931 000,00	10 000,00	7 941 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 931 000,00	10 000,00	7 941 000,00
			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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wiata na rowery przy Szkole w Kruszu	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 371 445,43**	**60 000,00**	**1 431 445,43**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	- 20 000,00	1 130 000,00
		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. Rzeczna, ul. Giedroyć, 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. Rzeczna, ul. Giedroyć, 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	- 20 000,00	0,00
			Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 445,43	20 000,00	91 445,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 445,43	20 000,00	91 445,43
			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. Radzymińskiej w Starym Kraszewie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Kraszew	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	3 075,00	0,00	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	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno- kanalizacyjnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**540 000,00**	**0,00**	**540 000,00**
	92195		Pozostała działalność	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050	Wydatki 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 (świetlica wiejska)	540 000,00	0,00	540 000,00

Razem	13 343 113,77	454 053,16	13 797 166,93

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ……. Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	**DOCHODY**		**55 781 497,38**
2	**WYDATKI**		**64 031 986,25**
3	**DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU**		**-8 250 488,87**
Przychody ogółem:			**10 725 158,07**
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	1 522 160,60
Rozchody ogółem:			**2 474 669,20**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20

Załącznik nr 5 doUchwały Nr……. Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 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**	**493 603,60 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**	**299 424,16 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**	**219 424,16 zł**
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
754	75412	OSP Dobczyn-termomodernizacja strażnicy	0,00 zł	0,00 zł	16 651,40 zł
754	75412	OSP Roszczep - termomodernizacja strażnicy	0,00 zł	0,00 zł	22 772,76 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 czerwca2020 r.

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	3 519 614,26		900	90002	4010	138 318,00
						900	90002	4040	9 288,68
						900	90002	4110	26 241,10
						900	90002	4120	3 816,47
						900	90002	4170	17 500,00
						900	90002	4210	3 999,97
						900	90002	4300	2 461 626,80
						900	90002	4440	4 650,78
Ogółem				**3 519 614,26**	**Ogółem**				**2 665 441,80**