

UCHWAŁA NR XVIII.203.2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 lipca 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 **1 041 689,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **57 263 615,55 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 54 839 078,16 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 424 537,39 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 443 189,81 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **65 915 605,22 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 50 604 421,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15 311 183,74 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 **8 651 989,67 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 1 923 661,40 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 **11 126 658,87 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 1 923 661,40 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.

§ 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 5 do uchwały.

§ 4.

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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 041 689,01 zł oraz dokonuje się korekty planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów w tym:

1. o kwotę 8 237,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01010 § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn, są to dochody ponadplanowe,
2. o kwotę 100 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754 rozdział 75412 § 6300 z tytułu przyznanego dofinansowania dotyczy pomocy w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dobczyńcu,
3. o kwotę 7 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 756, rozdział 75601 §0350, korekty planu dokonano na podstawie sprawozdania z US z wykonania dochodów,
4. o kwotę 50 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75615 w § 0310 zmiany dokonano na podstawie złożonych dodatkowych deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości,
5. o kwotę 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75615 w § 0320 zmiany dokonano na podstawie złożonych dodatkowych deklaracji podatkowych w podatku rolnym,
6. o kwotę 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75615 w § 0340 zmiany dokonano na podstawie złożonych dodatkowych deklaracji podatkowych w podatku od środków transportowych,
7. o kwotę 100 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75616 w § 0310 zmiany dokonano na podstawie złożonych dodatkowych deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości,
8. o kwotę 19 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 756 rozdział 75616 w § 0320 zmiany dokonano na podstawie złożonych korekt deklaracji podatkowych w podatku rolnym,
9. o kwotę 23 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75616 w § 0340 zmiany dokonano na podstawie złożonych dodatkowych deklaracji podatkowych w podatku od środków transportowych,
10. o kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 756, rozdział 75616 §0360 korekty planu dokonano na podstawie sprawozdania z US z wykonania dochodów,
11. o kwotę 90 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75621 § 0020 zmiany planu dokonano na podstawie sprawozdania z US z wykonania dochodów,
12. o kwotę 75 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 z tytułu subwencji oświatowej zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2020.2g informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2020,

13. o kwotę 481 866,81 zł zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75814 w § 6680 z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku,
14. o kwotę 70 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80101 § 6300 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020”, na realizację zadania pn.: Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Starym Kraszewie,
15. o kwotę 25 855,20 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90026 § 2440 z tytułu przyznanego dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Klembów w 2020 roku,”
16. o kwotę 62 730,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90095 § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 443 189,81 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek kierowników jednostek, w tym:

1. zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł w dziale 010 rozdział 01095 w § 6050 z przeznaczeniem na budowę garażu dla pojazdów działalności wodno-kanalizacyjnej ZGK,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 648 766,81 zł w dziale 600 rozdział 60095 w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w tym na:
 - Modernizacja nawierzchni na ul. Sądzińskiej w Kruszu – 130.000,00 zł,
 - Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku – III etap- 42 259,11 zł,
 - projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie - 72 570,00 zł,
 - Projekt budowy drogi gminnej we wsi Nowy Kraszew ul. Leśna – 108 055,50 zł,
 - Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych i ul. Dworska w Dobczynie- 94 033,50 zł,
 - Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł- 88 929,00 zł,
 - Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Miła, ul. Cicha, i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej- 14 760,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi ul. Leśna i ul. Błękitna w Ostrówku – 98 159,70 zł,
3. zwiększa się wydatki o kwotę 70 250,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 w §6050 na zakup nowego samochodu bojowego (średniego) dla OSP Dobczyn (w tym: dokonuje się zwiększenia w kwocie 100 000,00 zł w ramach otrzymanego dofinansowania Województwa Mazowieckiego a zmniejsza się wydatki w kwocie 29 750,00 zł środki własne),
4. zmniejsza się wydatki w kwocie 115 000,00 zł w planach finansowych szkół na wniosek dyrektora jednostki w dziale 801, rozdział 80101 w § 4010,
5. zwiększa się wydatki w kwocie 75 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 w § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Kruszu,
6. zwiększa się wydatki w kwocie 60 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 w § 4270 w tym:
 - na remont salki oraz wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kruszu - 40 000,00 zł,
 - remont podłóg na korytarzach i klatce schodowej w Szkole Podstawowej w Ostrówku – 20.000,00 zł

7. zwiększa się wydatki w kwocie 695 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 w § 6050 w tym:
 - Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Starym Kraszewie – 375 000,00 zł,
 - Rozbudowa szkoły w Dobczynie - 320.000,00 zł,
8. zmniejsza się wydatki w kwocie 158 000,00 zł w planach finansowych szkół na wniosek dyrektora jednostki w dziale 801, rozdział 80103 w § 4010,
9. zwiększa się wydatki w kwocie 33 000,00 zł w planie finansowych szkoły w Ostrówku na wniosek dyrektora jednostki, w dziale 801, rozdział 80104w § 3020, 4110, 4120 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli i składek ZUS,
10. zmniejsza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł w planach finansowych szkół na wniosek dyrektora jednostki w dziale 801, rozdział 80106 w § 4010,
11. zwiększa się wydatki w kwocie 51 443,00 zł w dziale 900 rozdział 90026 w § 4300, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Klembów w 2020 roku,” (w tym: z dofinansowania 25 855,20 zł i wkład własny 25 587,80 zł),
12. zwiększa się wydatki o kwotę 62 730,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w ramach przyznanego dofinansowania,
13. zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 w § 6050 z przeznaczeniem na budowę garażu dla pojazdów działalności wodno - kanalizacyjnej ZGK,

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 401 500,80 zł, który wynosi po zmianach 8 651 989,67 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 11 126 658,87 zł w tym:

- 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 1 923 661,40 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 XVIII.203.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 018,91	8 237,00	100 255,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	8 237,00	28 237,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 237,00	8 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 628 270,00	218 000,00	18 846 270,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	-7 000,00	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	-7 000,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 110 008,00	51 000,00	5 161 008,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 084 178,00	50 000,00	5 134 178,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730,00	500,00	1 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 533,00	500,00	4 033,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 099 230,00	84 000,00	3 183 230,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 852 500,00	100 000,00	1 952 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 900,00	-19 000,00	140 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 530,00	23 000,00	416 530,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 038 432,00	90 000,00	10 128 432,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	90 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	11 400 174,00	556 866,81	11 957 040,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 039 182,00	75 000,00	11 114 182,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 039 182,00	75 000,00	11 114 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 200,00	481 866,81	495 066,81
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	481 866,81	481 866,81
801			Oświata i wychowanie	2 114 200,58	70 000,00	2 184 200,58
	80101		Szkoły podstawowe	604 797,58	70 000,00	674 797,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 441,80	88 585,20	3 634 027,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	25 855,20	30 855,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 855,20	25 855,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	62 730,00	62 730,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 730,00	62 730,00
Razem:				56 221 926,54	1 041 689,01	57 263 615,55

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 831,93	50 000,00	1 061 831,93
	01095		Pozostała działalność	130 518,91	50 000,00	180 518,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	4 139 919,37	648 766,81	4 788 686,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 810 449,37	648 766,81	4 459 216,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 117,90	648 766,81	3 863 884,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 418,66	70 250,00	736 668,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	633 918,66	70 250,00	704 168,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 250,00	370 250,00
801			Oświata i wychowanie	25 385 733,04	510 000,00	25 895 733,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 174 845,88	715 000,00	19 889 845,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533 312,00	-115 000,00	7 418 312,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 076,00	75 000,00	129 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	60 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 941 000,00	695 000,00	8 636 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 723 341,26	-158 000,00	1 565 341,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 332,00	-158 000,00	1 148 332,00
	80104		Przedszkola	1 013 986,51	33 000,00	1 046 986,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 093,28	20 000,00	73 093,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 606,93	1 000,00	8 606,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	339 242,93	-80 000,00	259 242,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 382,00	-80 000,00	162 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 501 874,46	164 173,00	5 666 047,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 400,00	51 443,00	58 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	51 443,00	56 943,00
	90095		Pozostała działalność	395 000,00	112 730,00	507 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	62 730,00	242 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
Razem:				64 472 415,41	1 443 189,81	65 915 605,22

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2020r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00	50 000,00	186 000,00
	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. Radzywińskiej w Starym Kraszewie (od istniejącej sieci w kierunku Radzymina)	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno- kanalizacyjnej	60 000,00	50 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	3 391 587,90	648 766,81	4 040 354,71
	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	3 215 117,90	648 766,81	3 863 884,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 117,90	648 766,81	3 863 884,71
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	64 945,80	0,00	64 945,80
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	78 529,00	0,00	78 529,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazd 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	79 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja nawierzchni na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu	0,00	130 000,00	130 000,00
			Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap	0,00	42 259,11	42 259,11
			Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie	0,00	72 570,00	72 570,00
			Projekt budowy drogi gminnej we wsi Nowy Kraszew ul. Leśna	0,00	108 055,50	108 055,50

		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie	0,00	94 033,50	94 033,50
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł	0,00	88 929,00	88 929,00
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacja w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia	104 000,00	14 760,00	118 760,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb.	210 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	0,00	98 159,70	98 159,70
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	339 424,16	70 250,00	409 674,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	339 424,16	70 250,00	409 674,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 250,00	370 250,00
		Zakup nowego samochodu bojowego (średniego) dla OSP Dobczyn	300 000,00	70 250,00	370 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 424,16	0,00	39 424,16
		Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Roszczep	22 772,76	0,00	22 772,76
		Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn	16 651,40	0,00	16 651,40
801		Oświata i wychowanie	7 941 000,00	695 000,00	8 636 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 941 000,00	695 000,00	8 636 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 941 000,00	695 000,00	8 636 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego w Starym Kraszewie	0,00	375 000,00	375 000,00
		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	320 000,00	8 131 000,00

		Wiata na rowery przy Szkole w Klembowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wiata na rowery przy Szkole w Kruszu	20 000,00	0,00	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	1 431 445,43	50 000,00	1 481 445,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00	0,00	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. 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. Rzeczna, 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	0,00	0,00	0,00
		Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 445,43	0,00	91 445,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 445,43	0,00	91 445,43
		Doświetlenie ulic: Srodkowej, 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
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Kraszew	20 000,00	0,00	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	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno- kanalizacyjnej	60 000,00	50 000,00	110 000,00

		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 (świećlica wiejska)	540 000,00	0,00	540 000,00
Razem				13 797 166,93	1 514 016,81	15 311 183,74

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Klembów
z dnia 30 lipca 2020 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		57 263 615,55
2	WYDATKI		65 915 605,22
3	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU		-8 651 989,67
Przychody ogółem:			11 126 658,87
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	1 923 661,40
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 XVIII.203.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2020 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	2 665 441,80		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				2 665 441,80	Ogółem				2 665 441,80