

PROJEKT

UCHWAŁA NR2022 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **938 909,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **62 058 540,69 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 53 394 208,15 zł
2. dochody majątkowe – 8 664 332,54 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 243 025,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2a .

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **62 602 492,37 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 50 921 785,12 zł;
2. wydatki majątkowe – 11 680 707,25 zł.

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

§ 2.

§ 2 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **543 951,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany :

- 1) 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 224 211,46 zł.
- 2) 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 305 159,28 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 580,94 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 268 247,68 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

- 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 w kwocie 305 159,28 zł,
- 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 w kwocie 224 211,46 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 738 876,94 zł.

§ 3.

§ 5 pkt 3 otrzymują brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

§ 6 otrzymują 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 Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

W § 10 dodaje się punkt nr 2 w brzmieniu:

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływu środków na realizację zadań bieżących gminy z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

W § 11 dodaje się punkt nr 6 w brzmieniu:

Do dokonywania zmian w budżecie, zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 938 909,60 zł, w tym:

1. O kwotę 57 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616 w tym:
§ 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 57 000,00 zł z tytułu zwiększenia wpływu środków z podatku od środków transportowych.

2. O łączną kwotę 678 069,60 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:
Rozdział 80101, w tym:
§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 16 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.15.15.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku,
§ 6257 – zwiększa się dochody o kwotę 622 069,60 zł z tytułu rozliczenia dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w Klembowie i Starym Kraszewie” realizowanego w roku budżetowym 2021, zmiany dokonano na podstawie umowy nr RPMA.04.02.00-14-I262/20-00 z dnia 22 lipca 2021 roku z Województwem Mazowieckim.
Rozdział 80195, w tym:
§ 2020 – zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w ramach środków z Polskiego Ładu, zmiany dokonano na podstawie zawartego porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/72 ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki.

3. O kwotę 4 000,00 zł zwiększa się dochody na dożywianie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295, paragraf 2700.

4. O kwotę 199 840,00 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
- o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się dochody na pomoc psychologiczną,
- o kwotę 30 600,00 na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę,
- o kwotę 167 240,00 na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
Zmiana dotyczy działu 853, rozdział 85395, paragraf 2700.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 243 025,80 zł , w tym:

5. W dziale 010, rozdział 01043, dokonuje się zmian, w tym:
§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 372,64 zł,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 372,64 zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością korekty paragrafu z jakiego będzie wypłacane odpłatne przejęcie sieci wodociągowej o długości 125,00 m położonej w miejscowości Ostrówek na działce 248/15 obręb 0008 Lipka przy ul. Warszawskiej.

6. O łączną kwotę 956 769,53 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60016, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 900,00 zł, na pięcioletni przegląd dróg asfaltowych utwardzonych oraz z kostki brukowej i mostów na terenie gminy. Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 887 869,53 zł, na realizację zadań, w tym:

- o kwotę 400 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)”

- o kwotę 400 605,38 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie”,

- o kwotę 15 264,15 zł na zadanie pn. „Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie”,

- o kwotę 72 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w Krzywicy”.

Zmiany w paragrafie dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 60020, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 53 000,00 zł, na zakup usług związanych z organizacją ruchu, oznakowaniem przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Krusze, w tym: na montażem barierek, oznakowanie pionowe i poziome, budowę peronów.

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

7. O kwotę 300,07 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71095, paragraf 6639 na dotacje celową, na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji (Projekt ASI)”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr. CG-IV.433.8.2022.MK z dnia 9 marca 2022 roku.

8. O łączną kwotę 9 940,00 zł zmniejsza się wydatki, w dziale 750, w tym:

Rozdział 75023, w tym:

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 940,00 zł.

Rozdział 75095, w tym:

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie wypłacanych sołtysom za roznoszenie decyzji wymiaru podatkowego na rok 2022.

9. O łączną kwotę 65 940,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 16 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.15.15.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku,
§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 940,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę II raty za przyłącze do sieci gazowej PSG budynku Szkoły Podstawowej w Dobczynie. Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki na podstawie umowy o przyłącze do sieci gazowej Nr 71119/10/20/W4005950/1 (aneks) z dnia 26.11.2021 roku.

Rozdział 80195, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w ramach środków z Polskiego Ładu, zmiany dokonano na podstawie zawartego porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/72 ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki.

10. O łączną kwotę 19 116,20 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, w tym:

Rozdział 85147, w tym:

§ 6220 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na wypłatę dotacji celowej dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Rozdział 85154, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 116,20 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w ramach środków niewykorzystanych w roku 2021.

11. O łączną kwotę 4 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85295, paragraf 3110, w związku z otrzymaniem środków na dożywianie z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. O łączną kwotę 199 840,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdział 85395, w tym:

§ 3030 – zwiększa się wydatki o kwotę 167 240,00 zł,

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 87,00 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 13,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- o kwotę 2 000,00 zł na wypłatę - pomoc psychologiczną,
- o kwotę 30 600,00 na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę,
- o kwotę 167 240,00 na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

13. O łączną kwotę 7 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 125,36 zł,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 125,36 zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością korekty paragrafu z jakiego będzie wypłacane odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej o długości 125,00 m położonej w miejscowości Ostrówek na działce 248/15 obręb 0008 Lipka przy ul. Warszawskiej.

Rozdział 90095, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów do budowy gminnej pasieki w ramach ochrony środowiska naturalnego w Gminie Klembów,

§ 6230 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

14. Dokonuje się zmian w dziale 921, rozdział 92195, w tym:

§ 4260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 900,00 zł,

§ 4360 – zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego z konieczności zabezpieczenia środków na opłatę miesięczną łącza internetowego w Świetlicy w Roszczepie.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach wynosi **543 951,68 zł.**

Ustalono przychody w kwocie 2 268 247,68 zł w tym:

- 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 w kwocie 305 159,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 305 159,28 zł,
- 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 w kwocie 224 211,46 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 224 211,46 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 738 876,94 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14 580,94 zł które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.

Wyjaśnienie pod uchwałę dotyczące przychodów - paragraf 906.

Wprowadzone środki po stronie przychodów w paragrafie 906 na kwotę 224 211,46 zł są to środki,

- w kwocie 31 325,68 zł - które zostały niewykorzystane w roku 2021 na realizację zadania pn. „Mam już trzy lata – Edukacja przedszkolna w Dobczynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edycja Dla Rozwoju Regionu,

- w kwocie 188 769,58 zł - które zostały niewykorzystane w roku 2021 na realizację zadania pn. „Bądź aktywny – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej,

- w kwocie 4 116,20 zł – które zostały niewykorzystane w roku 2021 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 985 389,00	57 000,00	20 042 389,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 781 766,00	57 000,00	3 838 766,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	57 000,00	507 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 334 969,11	678 069,60	3 013 038,71
	80101		Szkoły podstawowe	292 494,73	638 069,60	930 564,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622 069,60	622 069,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	996 500,29	4 000,00	1 000 500,29
	85295		Pozostała działalność	624 584,25	4 000,00	628 584,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	199 840,00	199 840,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	199 840,00	199 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 840,00	199 840,00
Razem:				61 119 631,09	938 909,60	62 058 540,69

Dochody - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 1a do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	199 840,00	199 840,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	199 840,00	199 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 840,00	199 840,00
Razem:				0,00	203 840,00	203 840,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 925 472,60	0,00	3 925 472,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 241 472,64	0,00	3 241 472,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 372,64	-5 372,64	2 713 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 372,64	5 372,64
600			Transport i łączność	7 368 470,48	956 769,53	8 325 240,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 132 938,57	903 769,53	4 036 708,10
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 900,00	85 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 484,23	887 869,53	3 240 353,76
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	53 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	53 000,00
710			Działalność usługowa	81 325,84	300,07	81 625,91
	71095		Pozostała działalność	40 325,84	300,07	40 625,91
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	300,07	5 625,91
750			Administracja publiczna	4 799 553,89	-9 940,00	4 789 613,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 518,89	-9 940,00	3 852 578,89
		4300	Zakup usług pozostałych	451 169,25	-9 940,00	441 229,25
	75095		Pozostała działalność	114 700,00	0,00	114 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 937 655,12	65 940,00	22 003 595,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 497 755,06	25 940,00	13 523 695,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 200,00	16 000,00	70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	9 940,00	177 940,00
	80195		Pozostała działalność	75 712,00	40 000,00	115 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	19 116,20	119 116,20
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	4 116,20	100 616,20
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	4 116,20	58 666,20
852			Pomoc społeczna	2 701 753,08	4 000,00	2 705 753,08
	85295		Pozostała działalność	882 493,83	4 000,00	886 493,83
		3110	Świadczenia społeczne	618 276,00	4 000,00	622 276,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	199 840,00	239 840,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	199 840,00	239 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	167 240,00	167 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 449 010,03	7 000,00	6 456 010,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 425,36	0,00	13 425,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,36	-10 125,36	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 125,36	10 125,36
	90095		Pozostała działalność	246 000,00	7 000,00	253 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 892,12	0,00	1 259 892,12
	92195		Pozostała działalność	90 892,12	0,00	90 892,12
		4300	Zakup usług pozostałych	29 545,49	-900,00	28 645,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
Razem:				61 359 466,57	1 243 025,80	62 602 492,37

Wydatki - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	199 840,00	199 840,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	199 840,00	199 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	167 240,00	167 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				0,00	203 840,00	203 840,00

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 21.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 372,64	0,00	2 718 372,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 718 372,64	0,00	2 718 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 372,64	- 5 372,64	2 713 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	5 372,64	- 5 372,64	0,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 713 000,00	0,00	2 713 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 372,64	5 372,64
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	5 372,64	5 372,64
600			Transport i łączność	6 493 516,14	887 869,53	7 381 385,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001 031,91	0,00	4 001 031,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 031,91	0,00	4 001 031,91
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	2 344 822,69	0,00	2 344 822,69
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	1 656 209,22	0,00	1 656 209,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 484,23	887 869,53	3 240 353,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 484,23	887 869,53	3 240 353,76
			Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcz	167 000,00	0,00	167 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	0,00	400 605,38	400 605,38
			Budowa drogi ul. Matejki w Tule	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	71 838,04	0,00	71 838,04

			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie	160 910,34	0,00	160 910,34
			Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie	22 735,85	15 264,15	38 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	20 000,00	72 000,00	92 000,00
710			Działalność usługowa	5 325,84	300,07	5 625,91
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	300,07	5 625,91
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	300,07	5 625,91
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 325,84	300,07	5 625,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 177 710,00	0,00	1 177 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 177 710,00	0,00	1 177 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 710,00	0,00	1 177 710,00
			Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów - Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów	890 000,00	0,00	890 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	70 725,00	0,00	70 725,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	146 985,00	0,00	146 985,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 613,03	2 000,00	332 613,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 125,36	0,00	10 125,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,36	- 10 125,36	0,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	10 125,36	- 10 125,36	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 125,36	10 125,36
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	10 125,36	10 125,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup kosiarki bocznej do ciągnika	25 000,00	0,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 487,67	0,00	195 487,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 487,67	0,00	195 487,67
		Budowa oświetlenia na ulicy Akacyjnej w Pasku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużlowej w Lipce/Ostrówku	23 521,74	0,00	23 521,74
		Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	12 879,93	0,00	12 879,93
		Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45	5 560,00	0,00	5 560,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, Wyszkowska, Radiowa)	40 836,00	0,00	40 836,00
		Wykonanie oświetlenie ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku	3 690,00	0,00	3 690,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	2 000,00	102 000,00
Razem			10 775 537,65	905 169,60	11 680 707,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		62 058 540,69
2	WYDATKI		62 602 492,37
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-543 951,68
Przychody ogółem:			2 268 247,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	305 159,28
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 211,46
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 738 876,94
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1 724 296,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 296,00

Załącznik nr 5 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2022

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	1 029 000,00 zł	0,00 zł	235 125,91 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 029 000,00 zł	0,00 zł	23 125,91 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	5 625,91 zł
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
851	85147	Centrum Medyczne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	669 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	359 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	182 000,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	182 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
900	90095	Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	102 000,00 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	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2022

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	100 000,00		851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				100 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					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	5 000,00
						851	85154	4220	270,00
						851	85154	4260	250,00
						851	85154	4300	58 666,20
						851	85154	4360	200,00
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	200,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	3 200,00
						851	851154	4710	200,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				100 616,20
Ogółem wpływy:				100 000,00	Ogółem wydatki:				104 116,20

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań bieżących Gminy Klembów z programu Polski Ład

Dochody					Wydatki						
Wpływy z programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan		
	801	80195	2020	40 000,00		801	80195	4300	40 000,00		
				ogółem:	40 000,00					ogółem:	40 000,00