

**UCHWAŁA NR XXXIX.420.2022**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 21 lipca 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 z późn. 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 uchwała, 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 **1 582 063,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **67 698 439,55 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 57 900 457,24 zł
2. dochody majątkowe – 9 797 982,31 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 723 050,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **71 076 738,27 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 54 809 022,04 zł;
2. wydatki majątkowe – 16 267 716,23 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 **3 378 298,72 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 220 095,26 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 1 069 275,48 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 088 927,98 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 102 594,72 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 1 069 275,48 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 220 095,26 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 813 223,98 zł.

### § 3.

§ 5 pkt 1 i pkt 2 oraz pkt 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 282 534,89 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 282 534,89 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

### § 4.

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

Przewodniczący  
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

## **Uzasadnienie**

### **Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 582 063,77 zł, w tym:**

1. O kwotę 184 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW-RM-II.043.1.86.2022 MS z dnia 21 czerwca 2022 roku.  
Zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016, paragraf 6630.
2. O kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach realizacji projektu pn. „Pod biało-czerwoną”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.27.2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.  
Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75095, paragraf 2030.
3. O łączną kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75412, w tym:  
§ 0960 – zmniejsza się dochody o kwotę 50 000,00 zł w związku z pismem z OSP Roszczep z dnia 30 czerwca 2022 roku o nie przekazaniu planowanej darowizny na zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Roszczep. Środki finansowe stanowiące wkład własny OSP będą wydatkowane bezpośrednio z konta OSP Roszczep.  
§ 6300 – zwiększa się dochody o kwotę 80 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej na zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Roszczep, zmiany dokonano na podstawie Uchwały NR 87/2022 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 roku.
4. O łączną kwotę 116 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616, w tym:  
§ 0360 – zwiększa się dochody o kwotę 25 000,00 zł,  
§ 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 91 000,00 zł.  
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
5. O łączną kwotę 1 112 563,77 zł zwiększa się dochody w dziale 758, w tym:  
Rozdział 75801, w tym:  
§ 2920 – zwiększa się dochody o kwotę 403 439,00 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.  
Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku.  
Rozdział 75814, w tym:  
§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 60 000,00 zł,  
§ 2990 - o kwotę 43 475,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków bieżących),  
§ 6680 - o kwotę 605 649,77 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków majątkowych).

6. O kwotę 70 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w roku 2022, zmiany dokonano na podstawie ogłoszonej informacji o wynikach naboru wniosków opublikowanego na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa w Ostrówku w kwocie 35 000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Dobczynie w kwocie 35 000,00 zł.  
Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80150, paragraf 2030.

7. O łączną kwotę 1 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85513, w tym:

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.22.2022 z dnia 01 lipca 2022 roku.

Rozdział 85516, w tym:

§ 0660 - dokonuje się zmian w dochodach o kwotę 3 600,00 zł. Środki od rodziców wpłacane z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zastępuje się otrzymanymi środkami z ZUS otrzymanymi w celu refundacji poniesionych kosztów rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.).

8. O kwotę 60 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 921, rozdział 92195, paragraf 6630, z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie pn. „Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszewskiej”, zmiany dokonano na podstawie przyjętej Uchwały nr 112/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku.

**Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 2 723 050,10 zł, w tym:**

9. O kwotę 517 000,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów”.

Zmiana dotyczy działu 010, rozdziału 01043, paragraf 6050.

10. O kwotę 874 196,10 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050, w tym:

– o kwotę 90 196,10 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule” (zadanie nie wykonane do 30 czerwca 2022 roku, przeniesione z wydatków niewygasających roku 2021),

– o kwotę 784 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb”.

Zmiany w rozdziale dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego oraz po ponownym wprowadzeniu do budżetu środków finansowych niewydatkowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

11. O kwotę 43 475,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4300 na działalność usługową związaną z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów (dotyczy wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów i części miejscowości Rasztów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rasztów).

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków finansowych niewydatkowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

12. O łączną kwotę 15 850,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, w tym:

Rozdział 75022, w tym :

§ 3030 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 510,000 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75023, w tym :

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 760,00 zł,

§ 4280 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 100,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75095, w tym :

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego oraz w związku z otrzymaniem dotacji na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach realizacji projektu pn. „Pod biało-czerwoną”.

13. O łączną kwotę 185 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412, w tym:

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 120 000,00 zł na zadanie pn. ” Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Roszczep”

§ 6230 – zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na przekazanie dotacji celowej na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

14. O kwotę łączną 733 439,00 zł zwiększa się wydatki, w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 80 439,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł,

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 313 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na remont i zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Dobczynie, jak również na prace murarskie w Szkole Podstawowej w Ostrówku związane z montażem drzwi w ramach dostosowania budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 80103, w tym:

§ 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych.

Rozdział 80107, w tym:

§ 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych.

Rozdział 80148, w tym:

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 165 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na remont stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Kruszu w kwocie 100 000,00 zł oraz Szkole Podstawowej w Klembowie w kwocie 65 000,00 zł.

Rozdział 80149, w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 700,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych.

Rozdział 80150, w tym:

§ 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 700,00 zł.

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 87 500,00zł,

§ 4790 – zmniejsza się wydatki o kwotę 17 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w roku 2022 (w tym: 70 000,00 zł kwota dofinansowania, 17 500,00 zł kwota wkładu własnego gminy).

15. O łączną kwotę 2 800,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85228, w tym:

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 800,00 zł.

Rozdział 85295, w tym:

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 12 480,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12 480,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz po analizie planu finansowego jednostki.

16. O łączną kwotę 4 300,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85504, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

Rozdział 85513, w tym:

§ 4130 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie po analizie planu finansowego jednostki oraz w związku z otrzymaniem środków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

17. O łączną kwotę 191 590,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 36 900,00 zł. na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami” (zadanie nie wykonane do 30 czerwca 2022 roku, przeniesione z wydatków niewygasających roku 2021).

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków finansowych niewydatkowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na opłatę zobowiązań za energię elektryczną.

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 690,00 zł na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie” (zadanie nie wykonane do 30 czerwca 2022 roku, przeniesione z wydatków niewygasających roku 2021).

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego oraz w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków finansowych niewydatkowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

18. O kwotę 146 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195, paragraf 6050 na zadanie pn. „Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej”,

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na w/w zadanie, na podstawie przyjętej Uchwały nr 112/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku (kwota dotacji 60 000,00 zł, wkład własny gminy 86 000,00 zł).

19. O kwotę 15 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 926, rozdział 92605, paragraf 4260 na opłatę zobowiązań za energię elektryczną zużywaną na gminnym Orliku w Ostrówku i Woli Rasztowskiej.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach wynosi 3 378 298,72 zł.

**Ustalono przychody w kwocie 5 102 594,72 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 1 069 275,48 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 069 275,48 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 220 095,26 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 220 095,26 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 813 223,98 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 088 927,98 zł które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.



## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.420.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 124 551,31</b>	<b>184 000,00</b>	<b>5 308 551,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 895,40	184 000,00	1 228 895,40
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 422,75</b>	<b>8 000,00</b>	<b>87 422,75</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 477 073,40</b>	<b>116 000,00</b>	<b>21 593 073,40</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 041 266,00	116 000,00	4 157 266,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	91 000,00	791 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 915 601,98</b>	<b>1 112 563,77</b>	<b>17 028 165,75</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 182 685,00	403 439,00	13 586 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 182 685,00	403 439,00	13 586 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 739,98	709 124,77	850 864,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	60 000,00	60 650,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 475,00	43 475,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	605 649,77	605 649,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 327 082,49</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 397 082,49</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 720 488,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 721 988,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 320,00	0,00	233 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>260 100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	200 100,00	60 000,00	260 100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 116 375,78</b>	<b>1 582 063,77</b>	<b>67 698 439,55</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.420.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 465 906,27</b>	<b>517 000,00</b>	<b>4 982 906,27</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 441 472,64	517 000,00	3 958 472,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 000,00	517 000,00	3 330 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 208 134,63</b>	<b>874 196,10</b>	<b>11 082 330,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 532 602,72	874 196,10	6 406 798,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 248,38	874 196,10	5 600 444,48
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 625,91</b>	<b>43 475,00</b>	<b>125 100,91</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	43 475,00	84 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 475,00	43 475,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 885 876,61</b>	<b>15 850,00</b>	<b>4 901 726,61</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 736,00	10 510,00	210 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 736,00	10 510,00	199 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 888 640,63	-2 660,00	3 885 980,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	-3 760,00	159 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 100,00	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	132 564,98	8 000,00	140 564,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>484 750,92</b>	<b>185 000,00</b>	<b>669 750,92</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 750,92	185 000,00	572 750,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,92	-5 000,00	74 250,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 968 915,90</b>	<b>733 439,00</b>	<b>23 702 354,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 786 972,06	487 439,00	14 274 411,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 500,00	80 439,00	1 717 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 365,06	35 000,00	233 365,06
		4270	Zakup usług remontowych	273 500,00	60 000,00	333 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 546 697,00	313 000,00	6 859 697,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 523 913,06	1 000,00	3 524 913,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 000,00	4 300,00
80107		Świetlice szkolne	711 068,00	10 000,00	721 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 200,00	10 000,00	517 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 602 708,00	165 000,00	2 767 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	165 000,00	245 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 526,00	2 700,00	121 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	2 700,00	4 240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 814,00	67 300,00	1 149 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	-2 700,00	41 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	87 500,00	91 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 723,00	-17 500,00	745 223,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 727 454,08</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>2 724 654,08</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	-2 800,00	106 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	-2 800,00	14 550,00
85295		Pozostała działalność	892 053,83	0,00	892 053,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,00	-2 000,00	1 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 480,00	39 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 000,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00	-12 480,00	13 760,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 045 675,49</b>	<b>4 300,00</b>	<b>11 049 975,49</b>
85504		Wspieranie rodziny	46 244,49	2 800,00	49 044,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	1 500,00	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	100,00	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 200,00	1 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	1 500,00	27 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 146 735,46</b>	<b>191 590,00</b>	<b>7 338 325,46</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 425,36	37 900,00	51 325,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 438 765,42	153 690,00	1 592 455,42
		4260	Zakup energii	761 659,49	150 000,00	911 659,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 565,93	3 690,00	550 255,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 575 092,12</b>	<b>146 000,00</b>	<b>1 721 092,12</b>
	92195		Pozostała działalność	406 092,12	146 000,00	552 092,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	146 000,00	363 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>179 353,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>194 353,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 353,00	15 000,00	135 353,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				68 353 688,17	2 723 050,10	71 076 738,27

## Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.420.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 918 372,64</b>	<b>517 000,00</b>	<b>3 435 372,64</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 818 372,64	517 000,00	3 335 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 000,00	517 000,00	3 330 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	0,00	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	517 000,00	3 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372,64	0,00	5 372,64
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	5 372,64	0,00	5 372,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 254 280,29</b>	<b>874 196,10</b>	<b>10 128 476,39</b>
	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	527 000,00	0,00	527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	127 000,00	0,00	127 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew na odcinku 1500 mb, od punktu przy ul. Mazowieckiej 65 w Dobczynie do punktu przy ul. Jana Pawła II 45 w Nowym Kraszewie	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 726 248,38	874 196,10	5 600 444,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 248,38	874 196,10	5 600 444,48

		Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	0,00	90 196,10	90 196,10
		Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza	167 000,00	0,00	167 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	433 250,00	0,00	433 250,00
		Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	653 250,00	0,00	653 250,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb	0,00	784 000,00	784 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej 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	92 000,00	0,00	92 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 625,91</b>
	71095	Pozostała działalność	5 625,91	0,00	5 625,91
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	0,00	5 625,91
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 625,91	0,00	5 625,91
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	190 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja 3 bram garażowych wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w remizie OSP Krusze	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	170 000,00
		Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie	50 000,00	120 000,00	170 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Dotacja na zakup używanego samochodu ratowniczo-gasniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 177 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 710,00</b>

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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85147	Centra zdrowia publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>741 441,29</b>	<b>40 590,00</b>	<b>782 031,29</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 125,36	36 900,00	47 025,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami	0,00	36 900,00	36 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,36	0,00	10 125,36
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	10 125,36	0,00	10 125,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 750,00	0,00	22 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	0,00	22 750,00
		Zakup kontenera na potrzeby PSZOK	22 750,00	0,00	22 750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup kosiarki bocznej do ciągnika	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup traktorka do koszenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 565,93	3 690,00	550 255,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 565,93	3 690,00	550 255,93
		Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej w Pasku	21 410,00	0,00	21 410,00
		Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	85 640,00	0,00	85 640,00



		Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	56 350,00	0,00	56 350,00
		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	69 880,00	0,00	69 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej	14 030,00	0,00	14 030,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	137 300,00	0,00	137 300,00
		Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	12 879,93	0,00	12 879,93
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	0,00	3 690,00	3 690,00
		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	10 340,00	0,00	10 340,00
		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	68 650,00	0,00	68 650,00
		Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku	3 690,00	0,00	3 690,00
90095		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	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	102 000,00	0,00	102 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 500,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>413 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	267 500,00	146 000,00	413 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	146 000,00	363 500,00
		Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie	217 500,00	0,00	217 500,00
		Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałcu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	0,00	146 000,00	146 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 499 930,13</b>	<b>1 767 786,10</b>	<b>16 267 716,23</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały NrXXXIX.420.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	<b>DOCHODY</b>		<b>67 698 439,55</b>
2	<b>WYDATKI</b>		<b>71 076 738,27</b>
3	<b>DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU</b>		<b>-3 378 298,72</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 102 594,72</b>
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	1 069 275,48
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	220 095,26
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 813 223,98
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 724 296,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 296,00

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX.420.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 450 168,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 451 668,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	1 500,00	27 500,00
<b>Razem:</b>				11 281 034,89	1 500,00	11 282 534,89

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX.420.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 450 168,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 451 668,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	1 500,00	27 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 281 034,89</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11 282 534,89</b>

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX.420.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 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
		<b>Ogółem</b>	<b>1 029 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>705 125,91 zł</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>	<b>1 029 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>423 125,91 zł</b>
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>252 000,00 zł</b>
			<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>252 000,00 zł</b>
754	75412	Na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 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
		<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł