

UCHWAŁA NR XL.427.2022
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 25 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 **1 168 893,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **69 118 442,83 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 58 488 197,37 zł
2. dochody majątkowe – 10 630 245,46 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 268 833,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 596 682,11 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 55 338 215,82 zł;
2. wydatki majątkowe – 17 258 111,29 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 **3 478 239,28 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 2 188 868,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 202 535,28 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 3 913 164,54 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 **11 466 488,89 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 **11 466 488,89 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.

§ 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 8 do uchwały.

§ 5.

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 1 168 893,30 zł, w tym:

1. O kwotę 29 938,20 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wyjazd studyjny lokalnych liderów gminy Klembów", zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr W/UMWM-UF/UM/RW/1258/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku.
Zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, paragraf 2058, 2059.
2. O kwotę 609 265,06 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia pomocy finansowej dla Gminy Klembów na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)”, zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/4837/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60013, paragraf 6300.
3. O kwotę 171 485,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zamiany nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 349/3 z obrębu 0001 Dobczyn stanowiącej własność Gminy Klembów na nieruchomości gruntowe o numerach ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 z obrębu 0001 Dobczyn, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.
Zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70005, paragraf 0870.
4. O łączną kwotę 485 024,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:
Rozdział 75615, w tym:
§ 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 200 000,00 zł,
§ 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 2 524,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
Rozdział 75616, w tym:
§ 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł,
§ 0320 – zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł,
§ 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł,
§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 2 500,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
Rozdział 75618, w tym:
§ 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 70 000,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
5. O łączną kwotę 187 960,14 zł zmniejsza się dochody w dziale 758, w tym:
Rozdział 75801, w tym:
§ 2920 – zmniejsza się dochody o łączną kwotę 296 105,00 zł, z tytułu rozliczenia otrzymanej 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 oraz ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 75814, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 2 800,00 zł,

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 53 831,77 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 (dotyczy wydatków bieżących),

§ 6330 – zwiększa się dochody o kwotę 51 513,09 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 (dotyczy wydatków majątkowych).

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.14.8.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku oraz na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

6. O kwotę 35 081,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.15.34.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80153, paragraf 2010.

7. O łączną kwotę 24 948,58 zł zwiększa się dochody w dziale 852, w tym:

Rozdział 85213, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 281,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85216, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 3 114,58 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85219, w tym:

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 19 453,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 85220, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2 100,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

8. O łączną kwotę 1 111,60 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85513, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 111,60 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85516, w tym:

§ 0660 - dokonuje się zmian w dochodach o kwotę 1 200,00 zł. Środki od rodziców wpłacane z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zastępuje się 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.).

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 268 833,86 zł, w tym:

9. O kwotę 29 938,20 zł zwiększa się Wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację operacji pn. „Wyjazd studyjny lokalnych liderów gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr W/UMWM-UF/UM/RW/1258/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, w tym:

§ 4308 – zwiększa się wydatki o kwotę 19 049,68 zł,

§ 4309 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 88,52 zł.

10. O łączną kwotę 819 265,06 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60013, w tym :

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 609 265,06 zł, w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej dla Gminy Klembów na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)”, zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/4837/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział 60016, w tym :

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 210 000,00 zł, w tym:

– o kwotę 185 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminne ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn”,

– o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)”.

Zmiany w rozdziale dokonano po rozstrzygniętym przetargu na budowę ulicy Dębowej oraz z konieczności dokonania napraw ogrodzeń wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, w których ujawniono uszkodzenia przy budowie ulicy Lachmana.

11. O łączną kwotę 201 485,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005,
§ 4590 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 355,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów w związku z otrzymanymi decyzjami ze Starostwa Powiatowego w Wołominie,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 171 130,00 zł, w związku z zamianą nieruchomości gruntową o numerze ewidencyjnym 349/3 z obrębu 0001 Dobczyn stanowiącej własność Gminy Klembów na nieruchomości gruntowe o numerach ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 z obrębu 0001 Dobczyn, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

12. O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4170 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na działalności usługową związaną z planami zagospodarowania przestrzennego w tym na wypłatę środków za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

13. O kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4270.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

14. Dokonuje się zmian w dziale 754, rozdział 75412, w tym:

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego z podnośnikiem”,

§ 6230 – zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000,00 zł z tytułu nieprzekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn”.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego oraz z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanu prawnego.

15. O kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 757, rozdział 75702, paragraf 8110 z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na rosnące oprocentowanie obsługi długu publicznego, w związku z emisją obligacji oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

16. O łączną kwotę 37 081,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na remont i modernizację oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie.

Rozdział 80153, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 966,26 zł,

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 34 114,74 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.15.34.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku.

17. O kwotę 19 453,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85219, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 19 453,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

18. O kwotę 111,60 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85513, paragraf 2950 na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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

19. O łączną kwotę 112 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów oraz dodatkowych płyt betonowych niezbędnych do poszerzenia drogi dojazdowej do PSZOK dla śmieciarek i mieszkańców Gminy Klembów.

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł związanych z zakupem usług pozostałych w tym usług za odbiór odpadów komunalnych.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90005, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł na zadanie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pn. „Czyste powietrze”.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na opłatę zobowiązań za energię elektryczną.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90095, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług związanych z odławianiem i przyjmowaniem do schroniska zwierząt bezdomnych z ulic Gminy Klembów.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach wynosi **3 478 239,28 zł.**

Ustalono przychody w kwocie 5 202 535,28 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 3 913 164,54 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 188 868,54 zł które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 371 577,56 | 29 938,20 | 2 401 515,76 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 433,67 | 29 938,20 | 100 371,87 |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 19 049,68 | 19 049,68 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 10 888,52 | 10 888,52 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 308 551,31 | 609 265,06 | 5 917 816,37 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 001 031,91 | 609 265,06 | 4 610 296,97 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 344 822,69 | 609 265,06 | 2 954 087,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 82 350,00 | 171 485,00 | 253 835,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 000,00 | 171 485,00 | 214 485,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 171 485,00 | 171 485,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 593 073,40 | 485 024,00 | 22 078 097,40 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 454 213,00 | 202 524,00 | 6 656 737,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 417 250,00 | 200 000,00 | 6 617 250,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 000,00 | 2 524,00 | 11 524,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 157 266,00 | 212 500,00 | 4 369 766,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 610 000,00 | 100 000,00 | 2 710 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 135 000,00 | 10 000,00 | 145 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 791 000,00 | 100 000,00 | 891 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 501 034,40 | 70 000,00 | 571 034,40 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 290 000,00 | 70 000,00 | 360 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17 098 053,73 | -187 960,14 | 16 910 093,59 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 586 124,00 | -296 105,00 | 13 290 019,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 586 124,00 | -296 105,00 | 13 290 019,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 920 752,73 | 108 144,86 | 1 028 897,59 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 650,00 | 2 800,00 | 63 450,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 53 831,77 | 53 831,77 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 51 513,09 | 51 513,09 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 397 082,49 | 35 081,00 | 3 432 163,49 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 513,22 | 35 081,00 | 97 594,22 |
| | 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 | 62 513,22 | 35 081,00 | 97 594,22 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 204 390,29 | 24 948,58 | 1 229 338,87 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00 | 281,00 | 15 281,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 193 706,04 | 3 114,58 | 196 820,62 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 706,04 | 3 114,58 | 4 820,62 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 800,00 | 19 453,00 | 107 253,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 600,00 | 19 453,00 | 107 053,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 500,00 | 2 100,00 | 3 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 2 100,00 | 3 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 10 722 021,00 | 1 111,60 | 10 723 132,60 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 994 610,00 | 1 000,00 | 5 995 610,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 500,00 | 111,60 | 27 611,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 111,60 | 111,60 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 67 949 549,53 | 1 168 893,30 | 69 118 442,83 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 982 906,27 | 29 938,20 | 5 012 844,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 433,67 | 29 938,20 | 100 371,87 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 049,68 | 19 049,68 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 888,52 | 10 888,52 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 082 330,73 | 819 265,06 | 11 901 595,79 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 010 754,91 | 609 265,06 | 4 620 019,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 001 031,91 | 609 265,06 | 4 610 296,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 406 798,82 | 210 000,00 | 6 616 798,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600 444,48 | 210 000,00 | 5 810 444,48 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 335 200,00 | 201 485,00 | 536 685,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 262 000,00 | 201 485,00 | 463 485,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 250 000,00 | 30 355,00 | 280 355,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 171 130,00 | 171 130,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 125 100,91 | 2 000,00 | 127 100,91 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 84 475,00 | 2 000,00 | 86 475,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 901 826,59 | -3 000,00 | 4 898 826,59 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 885 980,63 | -3 000,00 | 3 882 980,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 | -3 000,00 | 15 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 669 750,92 | 0,00 | 669 750,92 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 572 750,92 | 0,00 | 572 750,92 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 70 000,00 | 240 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 650 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 650 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 650 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 776 488,90 | 37 081,00 | 23 813 569,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 328 145,06 | 2 000,00 | 14 330 145,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 333 500,00 | 2 000,00 | 335 500,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 513,22 | 35 081,00 | 97 594,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 966,26 | 966,26 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 513,22 | 34 114,74 | 96 627,96 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 905 843,08 | 19 453,00 | 2 925 296,08 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 972 743,21 | 19 453,00 | 992 196,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 673,00 | 19 453,00 | 726 126,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 056 462,49 | 111,60 | 11 056 574,09 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 500,00 | 111,60 | 27 611,60 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 111,60 | 111,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 338 325,46 | 112 500,00 | 7 450 825,46 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 025 807,00 | 0,00 | 4 025 807,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 10 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 649 330,00 | -10 000,00 | 3 639 330,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 500,00 | 2 500,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 2 500,00 | 15 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 592 455,42 | 100 000,00 | 1 692 455,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 911 659,49 | 100 000,00 | 1 011 659,49 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 253 000,00 | 10 000,00 | 263 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000,00 | 10 000,00 | 156 000,00 |
| Razem: | | | | 71 327 848,25 | 1 268 833,86 | 72 596 682,11 |

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 435 372,64 | 0,00 | 3 435 372,64 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 335 372,64 | 0,00 | 3 335 372,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 330 000,00 | 0,00 | 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 | 3 230 000,00 | 0,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 128 476,39 | 819 265,06 | 10 947 741,45 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 001 031,91 | 609 265,06 | 4 610 296,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 001 031,91 | 609 265,06 | 4 610 296,97 |
| | | | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa | 2 344 822,69 | 609 265,06 | 2 954 087,75 |
| | | | 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 | 5 600 444,48 | 210 000,00 | 5 810 444,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600 444,48 | 210 000,00 | 5 810 444,48 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 90 196,10 | 0,00 | 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 | 185 000,00 | 1 385 000,00 |
| | | Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap) | 433 250,00 | 25 000,00 | 458 250,00 |
| | | 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 | 784 000,00 | 0,00 | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 171 130,00 | 171 130,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 171 130,00 | 171 130,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 171 130,00 | 171 130,00 |
| | | Zakup działek ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 w ramach zamiany , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku. | 0,00 | 171 130,00 | 171 130,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 625,91 | 0,00 | 5 625,91 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 310 000,00 | 0,00 | 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 | 170 000,00 | 70 000,00 | 240 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacja na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| 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 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 782 031,29 | 0,00 | 782 031,29 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 47 025,36 | 0,00 | 47 025,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 900,00 | 0,00 | 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 | 36 900,00 | 0,00 | 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 | 550 255,93 | 0,00 | 550 255,93 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 255,93 | 0,00 | 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 | 3 690,00 | 0,00 | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 413 500,00 | 0,00 | 413 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 413 500,00 | 0,00 | 413 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 500,00 | 0,00 | 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 | 146 000,00 | 0,00 | 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 |
| Razem | | | 16 267 716,23 | 990 395,06 | 17 258 111,29 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DOCHODY | | 69 118 442,83 |
| 2 | WYDATKI | | 72 596 682,11 |
| 3 | DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU | | -3 478 239,28 |
| Przychody ogółem: | | | 5 202 535,28 |
| 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 | 3 913 164,54 |
| 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 |

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 513,22 | 35 081,00 | 97 594,22 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 513,22 | 35 081,00 | 97 594,22 |
| | | 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 | 62 513,22 | 35 081,00 | 97 594,22 |
| Razem: | | | | 11 431 407,89 | 35 081,00 | 11 466 488,89 |

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 513,22 | 35 081,00 | 97 594,22 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 513,22 | 35 081,00 | 97 594,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 966,26 | 966,26 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 513,22 | 34 114,74 | 96 627,96 |
| | | | Razem: | 11 431 407,89 | 35 081,00 | 11 466 488,89 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 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 | 635 125,91 zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/ nazwa zadania | 1 029 000,00 zł | 0,00 zł | 423 125,91 zł |
| 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 |
| 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 8 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 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 | 4 025 807,00 | | 900 | 90002 | 4010 | 228 200,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4040 | 11 010,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4110 | 40 905,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4120 | 5 860,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4170 | 18 000,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4210 | 53 000,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4300 | 3 639 330,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4440 | 6 652,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4710 | 100,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 6060 | 22 750,00 |
| Ogółem | | | | 4 025 807,00 | Ogółem | | | | 4 025 807,00 |