

UCHWAŁA NR XLIII.455.2022

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 24 listopada 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 2022 r., poz. 1634 z późn.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 **631 767,51 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek do innych źródeł ciepła), zgodnie z załącznikiem nr 1a.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **79 495 092,32 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 68 581 122,14 zł
2. dochody majątkowe – 10 913 970,18 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **539 694,79 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek do innych źródeł ciepła), zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **80 369 490,31 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 62 584 489,05 zł;
2. wydatki majątkowe – 17 785 001,26 zł.

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

§ 2

§ 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **874 397,99 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 654 302,73 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 733 766,71 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 3 444 395,97 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 859 368,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) na wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
- 2) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
- 3) na lokaty Gminy Klembów.

§ 3

§ 5 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 105 850,60 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 **12 105 850,60 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4

§ 6 otrzymuje 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 w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

§ 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości w porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 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.

/-/ Michał Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 631 767,51 zł, w tym:

1. O kwotę 9 365,86 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania środków finansowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: WF-I.3112.9.68.2022 z dnia 31 października 2022 roku, WF-I.3112.9.69.2022 z dnia 31 października 2022 roku oraz WF-I.3112.9.70.2022 z dnia 31 października 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75011, paragraf 2010.

2. O łączną kwotę 214 950,37 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75616, w tym:

- § 0360 – zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł,
- § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 118 000,00 zł,
- § 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 1 100,00 zł,
- § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75618, w tym:

- § 0410 – zwiększa się dochody o kwotę 7 700,00 zł,
- § 0480 – zwiększa się dochody o kwotę 32 150,37 zł,
- § 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 33 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

3. O kwotę 12 800,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814, paragraf 0920.

4. O łączną kwotę 3 316,89 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

- § 0690 – zwiększa się dochody o kwotę 226,00 zł,

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 3 516,89 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek oświatowych na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80103, w tym:

§ 0660 – zmniejsza się dochody o kwotę 6 426,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek oświatowych na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80148, w tym:

§ 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek oświatowych na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

5. O kwotę 25 996,00 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295, paragraf 2010.

6. O kwotę 365 072,72 zł zwiększa się dochody w dziale 853, rozdział 85395, w tym:

§ 2180 – zwiększa się dochody o kwotę 230 000,00 zł,

§ 6257 – zwiększa się dochody o kwotę 113 839,09 zł,

§ 6259 – zwiększa się dochody o kwotę 21 233,63 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano:

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek do innych źródeł ciepła w kwocie 230 000,00 zł),
- w związku z powierzeniem gminie grantu w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” na realizację zadania pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny” w kwocie 135 072,72 zł w roku 2022 oraz 15 008,08 zł w roku 2023, w ramach podpisanej umowy nr DSG/0208 z dnia 27 października 2022 roku.

7. O kwotę 50,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, rozdział 85516, w tym:
- § 0660 - dokonuje się zmian w dochodach o kwotę 6 960,00 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.).
 - § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 50,00 zł.
- Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek.
8. O kwotę 215,67 zł zwiększa się dochody w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki. Zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90019, paragraf 0690.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 539 694,79 zł, w tym:

9. O łączną kwotę 12 100,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01030, w tym:

§ 2850 – zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy, możliwości wykonania zadań inwestycyjnych gminy w roku 2022 oraz z podjęciem decyzji o nierealizowaniu zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie – Poprawa efektywności energetycznej gminy”.

Rozdział 01044, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 81 900,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii dla oczyszczalni ścieków w Klembowie.

10. O łączną kwotę 66 715,86 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, w tym:

Rozdział 75011, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 365,86 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków finansowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: WF-I.3112.9.68.2022 z dnia 31 października 2022 roku, WF-I.3112.9.69.2022 z dnia 31 października 2022 roku oraz WF-I.3112.9.70.2022 z dnia 31 października 2022 roku.

Rozdział 75023, w tym:

§ 4140 – zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł,

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

§ 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 750,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 21 000,00 zł,

§ 4610 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł,

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostki (w związku z rosnącymi cenami towarów i usług), z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków między innymi na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup usług szkoleniowych oraz na opłaty dotyczące złożenia pozwów w Sądzie, które dotyczą dochodzenia należności na rzecz Gminy Klembów.

Rozdział 75075, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

11. O kwotę 42 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412, w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

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

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł,

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

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostki, z konieczności zabezpieczenia środków dla gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych, na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup energii w strażnicach oraz wykonanie dwóch przeglądów technicznych samochodów strażackich.

12. O kwotę 2 616,89 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 698,79 zł,

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 855,00 zł,

§ 4410 – zmniejsza się wydatki o kwotę 979,90 zł,

§ 4430 – zmniejsza się wydatki o kwotę 457,00 zł,

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planów finansowych, na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

13. O kwotę 32 150,37 zł zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Zmiana dotyczy działu 851, rozdział 85154, paragraf 4300.

14. O kwotę 25 996,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85295, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 487,00 zł,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 426,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 73,00 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 10,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokość

2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

15. O kwotę 247 800,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdział 85395, w tym:

- § 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 225 490,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 600,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 276,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 40,00 zł,
- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł,
- § 4219 – zwiększa się wydatki o kwotę 13 800,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 015,00 zł,
- § 4309 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,
- § 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 379,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano:

- w związku z wypłatą dodatku do innych źródeł ciepła w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 230 000,00 zł,
- w związku z realizacją przez gminę projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” na realizację zadania pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny” w kwocie 17 800,00 zł, w ramach podpisanej umowy nr DSG/0208 z dnia 27 października 2022 roku.

16. O łączną kwotę 110 315,67 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

- § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Klembowie – Poprawa efektywności energetycznej gminy”.

Rozdział 90002, w tym:

- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 700,00 zł,
- § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 700,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Rozdział 90005, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 11 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacyjnej o dalszej kontynuacji projektu związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pn. „Czyste powietrze” w Gminie Klembów.

Rozdział 90017, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 14 000,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 16 900,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Rozdział 90019, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 215,67 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 22 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego, zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na utylizację azbestu z terenów Gminy Klembów.

Rozdział 90095, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług weterynaryjnych, usług związanych z odławianiem i przyjmowanie do schroniska zwierząt bezdomnych z ulic Gminy Klembów oraz na wydatki związane z wycinką drzew na ulicy Ogrodowej

w Ostrówku i przy Szkole Podstawowej w Dobczynie, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach wynosi 874 397,99 zł.

Ustalono przychody w kwocie 4 733 766,71 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 654 302,73 zł i na rozchody,
- 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 3 444 395,97 zł, które przeznacza się na rozchody.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 598,68	9 365,86	101 964,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 498,68	9 365,86	93 864,54
		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	84 490,93	9 365,86	93 856,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 583 218,05	214 950,37	25 798 168,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 523 895,20	142 100,00	4 665 995,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 007 000,00	118 000,00	1 125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	1 100,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 937,08	72 850,37	1 035 787,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 376,50	7 700,00	61 076,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 127,51	32 150,37	151 277,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	717 000,00	33 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	17 019 490,63	12 800,00	17 032 290,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 081 276,63	12 800,00	1 094 076,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 800,00	12 800,00	84 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 436 848,03	3 316,89	3 440 164,92
	80101		Szkoły podstawowe	937 564,33	3 742,89	941 307,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,00	226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 994,73	3 516,89	11 511,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 896,38	-6 426,00	771 470,38

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	-6 426,00	103 574,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 498 678,00	6 000,00	1 504 678,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 546 119,87	25 996,00	1 572 115,87
	85295		Pozostała działalność	1 108 265,25	25 996,00	1 134 261,25
		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	1 003 529,00	25 996,00	1 029 525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 211 826,00	365 072,72	5 576 898,72
	85395		Pozostała działalność	5 211 826,00	365 072,72	5 576 898,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 871 826,00	230 000,00	5 101 826,00
		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	113 839,09	113 839,09
		6259	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	21 233,63	21 233,63
855			Rodzina	11 045 241,60	50,00	11 045 291,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 320,00	50,00	233 370,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 037,81	215,67	4 743 253,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 587,00	215,67	2 802,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 587,00	215,67	2 802,67
Razem:				78 863 324,81	631 767,51	79 495 092,32

Dochody - Dodatek do innych źródeł ciepła - COVID-19

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	230 000,00	230 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem:				0,00	230 000,00	230 000,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 166 366,85	12 100,00	5 178 466,85
	01030		Izby rolnicze	2 850,00	200,00	3 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 850,00	200,00	3 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 028 472,64	-70 000,00	3 958 472,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	-70 000,00	860 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	910 200,00	81 900,00	992 100,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	81 900,00	426 900,00
750			Administracja publiczna	4 896 937,56	66 715,86	4 963 653,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 490,93	9 365,86	93 856,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 587,50	8 000,00	76 587,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 517,43	1 365,86	12 883,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 881 980,63	57 350,00	3 939 330,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 540,00	600,00	52 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 750,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 790,99	21 000,00	495 790,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	25 000,00	52 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456 168,42	42 000,00	1 498 168,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 750,92	42 000,00	614 750,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250,92	2 000,00	78 250,92
		4260	Zakup energii	32 000,00	12 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 367 667,44	2 616,89	24 370 284,33
	80101		Szkoły podstawowe	14 340 177,57	2 616,89	14 342 794,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 112,06	2 698,79	241 810,85
	4270	Zakup usług remontowych	343 364,00	855,00	344 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00	-979,90	2 121,10
	4430	Różne opłaty i składki	22 570,00	-457,00	22 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 085,00	500,00	7 585,00
851		Ochrona zdrowia	199 426,78	32 150,37	231 577,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 926,78	32 150,37	213 077,15
	4300	Zakup usług pozostałych	134 476,78	32 150,37	166 627,15
852		Pomoc społeczna	3 170 972,66	25 996,00	3 196 968,66
	85295	Pozostała działalność	1 356 174,83	25 996,00	1 382 170,83
	3110	Świadczenia społeczne	995 452,00	25 487,00	1 020 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	426,00	11 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,00	73,00	3 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	10,00	411,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 251 826,00	247 800,00	5 499 626,00
	85395	Pozostała działalność	5 251 826,00	247 800,00	5 499 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 776 300,00	225 490,00	5 001 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	1 600,00	41 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	276,00	9 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	40,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 196,00	200,00	22 396,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	2 015,00	352 015,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	379,00	1 879,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 638 112,46	110 315,67	7 748 428,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 325,36	70 000,00	156 325,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	70 000,00	141 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	0,00	4 025 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 905,00	700,00	41 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 629 330,00	-700,00	3 628 630,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 500,00	32 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 169 650,00	-36 900,00	1 132 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	-14 000,00	827 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00	-5 000,00	140 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	-1 000,00	17 300,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-16 900,00	7 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 587,00	215,67	2 802,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00	215,67	2 802,67
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 400,68	22 000,00	69 400,68
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,68	22 000,00	69 400,68
90095		Pozostała działalność	286 100,00	40 000,00	326 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	40 000,00	219 100,00

Razem:			79 829 795,52	539 694,79	80 369 490,31
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki - Dodatek do innych źródeł ciepła - COVID-19

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	230 000,00	230 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 490,00	225 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00	276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 015,00	2 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	379,00	379,00
Razem:				0,00	230 000,00	230 000,00

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 505 372,64	- 70 000,00	3 435 372,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 405 372,64	- 70 000,00	3 335 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	- 70 000,00	860 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie - Poprawa efektywności energetycznej gminy	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			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	760 000,00	0,00	760 000,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	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	11 148 127,42	0,00	11 148 127,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 610 296,97	0,00	4 610 296,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 296,97	0,00	4 610 296,97
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	2 954 087,75	0,00	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	510 628,00	0,00	510 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 628,00	0,00	110 628,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	110 628,00	0,00	110 628,00

	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	6 027 202,45	0,00	6 027 202,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 643 269,74	0,00	5 643 269,74
		Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	77 700,00	0,00	77 700,00
		Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	90 196,10	0,00	90 196,10
		Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcz	177 602,00	0,00	177 602,00
		Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	74 317,29	0,00	74 317,29
		Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	720 255,97	0,00	720 255,97
		Budowa drogi ul. Matejki w Tule	488 450,00	0,00	488 450,00
		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, Plaźowa w Roszczepie	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb	927 000,00	0,00	927 000,00
		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
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	383 932,71	0,00	383 932,71
		Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	383 932,71	0,00	383 932,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 130,00	0,00	171 130,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 130,00	0,00	171 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 130,00	0,00	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.	171 130,00	0,00	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	240 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 169 214,00	0,00	1 169 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 169 214,00	0,00	1 169 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 214,00	0,00	1 169 214,00
			Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów - Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów	881 504,00	0,00	881 504,00
			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	807 031,29	70 000,00	877 031,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 025,36	70 000,00	152 025,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	70 000,00	141 900,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Klembowie - Poprawa efektywności energetycznej gminy	35 000,00	70 000,00	105 000,00

		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup traktorka do koszenia	40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 255,93	0,00	540 255,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 255,93	0,00	540 255,93
		Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej w Pasku	21 410,00	0,00	21 410,00
		Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzymińskiej 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	0,00	0,00	0,00
		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. Radzymińskiej 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 oświetlenia 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	653 500,00	0,00	653 500,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	0,00	240 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	240 000,00	0,00	240 000,00
	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 Raszowskiej	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				17 785 001,26	0,00	17 785 001,26

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		79 495 092,32
2	WYDATKI		80 369 490,31
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-874 397,99
Przychody ogółem:			4 733 766,71
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	3 444 395,97
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			3 859 368,72
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 296,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 135 072,72

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 490,93	9 365,86	93 856,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 490,93	9 365,86	93 856,79
		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	84 490,93	9 365,86	93 856,79
852			Pomoc społeczna	1 003 529,00	25 996,00	1 029 525,00
	85295		Pozostała działalność	1 003 529,00	25 996,00	1 029 525,00
		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	1 003 529,00	25 996,00	1 029 525,00
Razem:				12 070 488,74	35 361,86	12 105 850,60

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 490,93	9 365,86	93 856,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 490,93	9 365,86	93 856,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 587,50	8 000,00	76 587,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 517,43	1 365,86	12 883,29
852			Pomoc społeczna	1 003 529,00	25 996,00	1 029 525,00
	85295		Pozostała działalność	1 003 529,00	25 996,00	1 029 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	983 852,00	25 487,00	1 009 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	426,00	11 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	73,00	1 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	10,00	241,00
			Razem:	12 070 488,74	35 361,86	12 105 850,60

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 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	151 277,88		851	85153	4210	500,00
	756	75618	0270	61 183,07		851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				212 460,95	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	1 801,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	22 150,00
						851	85154	4210	3 049,00
						851	85154	4220	1 770,00
						851	85154	4260	450,00
						851	85154	4300	166 627,15
						851	85154	4360	200,00
						851	85154	4400	10 380,00
						851	85154	4410	200,00
						851	85154	4610	2 000,00
						851	85154	4700	4 200,00
						851	851154	4710	0,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				213 077,15
Ogółem wpływy:				212 460,95	Ogółem wydatki:				216 577,15

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

oraz wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody					Wydatki				
Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	2 802,67		900	90019	4300	2 802,67
ogółem:				2 802,67	ogółem:				2 802,67

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIII.455.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 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	41 605,00
						900	90002	4120	5 860,00
						900	90002	4170	18 000,00
						900	90002	4210	63 000,00
						900	90002	4300	3 628 630,00
						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