

UCHWAŁA NR XLIV.465.2022

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 22 grudnia 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 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2 059 151,74 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym dokonuje się zmian:

- w Funduszu Pomocowym na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- w dodatku węglowym, zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- w dodatku do innych źródeł ciepła, zgodnie z załącznikiem nr 1c,
- w dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z załącznikiem nr 1d .

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **77 777 583,20 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 69 467 058,09 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8 310 525,11 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 949 479,88 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym dokonuje się zmian:

- w Funduszu Pomocowym na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2a,

- w dodatku węglowym, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- w dodatku do innych źródeł ciepła, zgodnie z załącznikiem nr 2c,
- w dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z załącznikiem nr 2d .

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **77 761 653,05 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 63 761 829,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe –13 999 823,26 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 nadwyżkę budżetu w wysokości **15 930,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, którą przeznacza się na rozchody.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 159 772,57 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 3 870 401,83 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 175 702,72 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 oraz 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 197 658,60 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 **12 197 658,60 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.

§ 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 8 do uchwały.

§ 5.

§ 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.

§ 6.

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływu środków na realizację zadań inwestycyjnych gminy z programu Polski Ład oraz wydatki inwestycje w ramach środków pochodzących z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 10 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

Zmniejsza się dochody w ogólnej kwocie 2 059 151,74 zł, w tym:

1. O łączną kwotę 8 290,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, w tym:

Rozdział 01043, w tym:

§ 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 6 400,00 zł,

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 1 100,00 zł.

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

Rozdział 01044, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 700,00 zł,

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 90,00 zł.

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

2. O kwotę 548 165,00 zł zwiększa się dochody w dziale 400, rozdział 40095, w tym:

§ 0840 – zwiększa się dochody o kwotę 405 000,00 zł,

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 135 000,00 zł,

§ 2180 – zwiększa się dochody o kwotę 8 165,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z rekomendacją Ministerstwa Finansów dotyczącą stosowania konkretnych działów i rozdziałów do zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych a także w związku z otrzymaniem środków z Funduszu COVID -19, w tym:

- o kwotę 8 165,00 zł na dodatek dla podmiotów wrażliwych.

3. O łączną kwotę 25 752,30 zł zmniejsza się dochody w dziale 700, w tym:

Rozdział 70005, w tym:

§ 0870 – zmniejsza się dochody o kwotę 32 066,30 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 70007, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 6 314,00 zł.

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

4. O kwotę 9 762,57 zł zwiększa się dochody w dziale 750, w tym:

Rozdział 75023, w tym:

§ 0630 – zwiększa się dochody o kwotę 2 090,57 zł,

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 3 006,10 zł,

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 4 665,90 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. O kwotę 20 144,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, w tym:

Rozdział 75412, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 80,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75495, w tym:

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę 20 064,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu

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

- zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 64,00 zł na obsługę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy.

6. O łączną kwotę 106 936,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75615, w tym:

§ 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 45,00 zł,

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 64,00 zł,

§ 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 746,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75616, w tym:

- § 0360 – zwiększa się dochody o kwotę 8 633,00 zł,
- § 0430 – zmniejsza się dochody o kwotę 3 800,00 zł,
- § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 95 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75618, w tym:

- § 0410 – zwiększa się dochody o kwotę 7 704,00 zł,
- § 0460 – zmniejsza się dochody o kwotę 8 000,00 zł,
- § 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł,
- § 0590 – zwiększa się dochody o kwotę 300,00 zł,
- § 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 101,00 zł,
- § 0690 – zwiększa się dochody o kwotę 50,00 zł,
- § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 93,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

7. O łączną kwotę 2 247 678,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 758, w tym:

Rozdział 75801, w tym:

- § 2920 – zwiększa się dochody o kwotę 201 237,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zmiany dokonano na podstawie pism Ministra Finansów NR ST3.4751.34.2022.12g z dnia 16 listopada 2022 roku oraz NR ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku.

Rozdział 75814, w tym:

- § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 2 818,00 zł,
- § 2100 – zwiększa się dochody o kwotę 18 267,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- o kwotę 18 267,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 75816, w tym:

- § 6370 – zmniejsza się dochody o kwotę 2 470 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością dostosowania budżetu gminy do terminu otrzymania środków w ramach Promesy z Polskiego Łądy na realizację zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców Gminy Klembów.” Zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2023.

8. O kwotę 29 206,71 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 0750 – zwiększa się dochody o kwotę 1 610,00 zł,

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 31,00 zł,

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 944,48 zł,

§ 6257 – zmniejsza się dochody o kwotę 1 378,77 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 80148, w tym:

§ 0690 – zwiększa się dochody o kwotę 28 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

9. O kwotę 15 411,50 zł zmniejsza się dochody w dziale 852, w tym:

Rozdział 85219, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł.

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

Rozdział 85220, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 1 840,00 zł.

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

Rozdział 85228, w tym:

§ 0830 – zmniejsza się dochody o kwotę 7 560,00 zł.

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

Rozdział 85295, w tym:

§ 0970 – zmniejsza się dochody o kwotę 6 651,00 zł.

§ 2100 – zmniejsza się dochody o kwotę 3 240,50 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie oraz w związku z dokonaniem korekty środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- o kwotę 4 464,50 zł zmniejsza się dochody na dożywianie,
- o kwotę 1 224,00 zł zwiększa się dochody na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz na jego obsługę.

10. O kwotę 386 247,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 853, w tym:

Rozdział 85395, w tym:

- § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 29,00 zł,
- § 0970 – zmniejsza się dochody o kwotę 540 000,00 zł,
- § 2180 – zwiększa się dochody o kwotę 153 724,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w związku z rekomendacją Ministerstwa Finansów dotyczącą stosowania konkretnych działów i rozdziałów do zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych a także w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- o kwotę 218 290,00 zł zwiększa się dochody na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła,
- o kwotę 64 566,00 zł zmniejsza się dochody na wypłatę dodatku węglowego.

11. O kwotę 9 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 854, w tym:

Rozdział 85495, w tym:

- § 2100 – zmniejsza się dochody o kwotę 9 000,00 zł.

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

- o kwotę 9 000,00 zł zmniejsza się dochody na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – obywateli Ukrainy.

12. O kwotę 7 493,86 zł zmniejsza się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 2060 – zwiększa się dochody o kwotę 34,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.67.2022AJ z dnia 12 grudnia 2022 roku.

Rozdział 85502, w tym:

§ 0940 – zmniejsza się dochody o kwotę 10 000,00 zł.

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

Rozdział 85503, w tym:

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 323,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.66.2022AJ z dnia 8 grudnia 2022 roku.

Rozdział 85504, w tym:

§ 2690 – zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie umowy Nr UPS-WPS-iv.946.1.287.2022 o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022„.

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 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.).

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek.

Rozdział 85595, w tym:

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę 649,14 zł.

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

- o kwotę 649,14 zł zwiększa się dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych.

13. O łączną kwotę 9 926,64 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym;

Rozdział 90004, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 1 176,64 zł.

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

Rozdział 90026, w tym:

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 1 879,00 zł,

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 6 871,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

14. O kwotę 100 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 921, rozdział 92116, paragraf 6300. Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania budżetu gminy do terminu otrzymania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”.

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 2 949 479,88 zł, w tym:

15. O łączną kwotę 2 495 240,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01043, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 25 240,00 zł,

§ 6370 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 470 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością dostosowania budżetu gminy do terminu otrzymania oraz wydatkowania środków w ramach Promesy z Polskiego

ładu na realizację zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców Gminy Klembów” oraz zapłaty za nadzór zadania.

Zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2023.

16. O kwotę 548 165,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 400, rozdział 40095, w tym:

§ 3100 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 004,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 161,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 540 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z rekomendacją Ministerstwa Finansów dotyczącą stosowania konkretnych działów i rozdziałów do zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych a także w związku z otrzymaniem środków z Funduszu COVID-19 na realizację zadań, w tym:

- o kwotę 8 165,00 zł na dodatek dla podmiotów wrażliwych.

17. O kwotę 1 279 779,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60016, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 283 779,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych:

- o kwotę 90,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza”

- o kwotę 4 100,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn”,

- o kwotę 3 000,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)”,

- o kwotę 4 500,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie”,

- o kwotę 555,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki – kontynuacja”,
- o kwotę 550,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie”,
- o kwotę 9 500,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie”,
- o kwotę 550,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990mb”,
- o kwotę 1 299 934,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”. Wydatkowanie powyższych środków nastąpi w roku 2023,
- o kwotę 20 000,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy”.

Rozdział 60095, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania przewóz osób na trasie Krusze – Radzymin- Krusze.

18. O kwotę 4 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4300 z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłatę aktów notarialnych związanych zakupem i sprzedażą nieruchomości .

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

19. O łączną kwotę 9 880,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, w tym:

Rozdział 75023, w tym:

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 624,00 zł,

§ 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 624,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego.

Rozdział 75085, w tym:

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł,

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

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.

Rozdział 75095, w tym:

§ 4100 – zwiększa się wydatki o kwotę 120,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla osoby pobierającej opłatę targową w gminie.

20. O kwotę 20 064,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75495, w tym:

§ 3280 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę 41,00 zł,

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę 23,00 zł.

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

- o kwotę 20 000,00 zł na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 64,00 zł na obsługę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy.

21. O kwotę 150 000,00 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.

22. O łączną kwotę 468 370,26 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 264,75 zł,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 600,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 38 500,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 600,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 14 032,88 zł,

§ 4240 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 539,70 zł,

- § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 400,00 zł,
- § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,
- § 4280 – zwiększa się wydatki o kwotę 460,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 940,00 zł,
- § 4350 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2,26 zł,
- § 4360 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 112,07 zł,
- § 4410 – zmniejsza się wydatki o kwotę 650,00 zł,
- § 4440 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 623,50 zł,
- § 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 350,00 zł,
- § 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 210,00 zł,
- § 4750 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 100,00 zł,
- § 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 45 250,00 zł,
- § 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 169,26 zł,
- § 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 810,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostek, na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych oraz w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań oświatowych.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych:

- o kwotę 4 810,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie”.

Rozdział 80103, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 700,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 11 900,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 620,00 zł,
- § 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 970,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł,
- § 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 34 400,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostek, na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych oraz w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80104, w tym:

§ 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 240 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy not za dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek w innych gminach).

Rozdział 80107, w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 890,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 510,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 260,00 zł,

§ 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 474,03 zł,

§ 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 80,00 zł,

§ 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 830,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostek, na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych oraz w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80113, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie, celem zabezpieczenia środków finansowych na zwiększone koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych.

Rozdział 80146, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 020,00 zł,

§ 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 020,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostek, na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80148, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 23 200,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 470,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł,

§ 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 28 000,00 zł,

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 433,13 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 100,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostek, na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80150, w tym:

§ 4110 – dokonuje się zmian pomiędzy jednostkami w tej samej kwocie,

§ 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 758,40 zł,

§ 4790 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 758,40 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostek, na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

23. Dokonuje się zmian w dziale 851, rozdział 85154, w tym:

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

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

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

24. O łączną kwotę 34 240,50 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85202, w tym:

§ 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 7 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostki, na wnioski Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85219, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 500,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85295, w tym:

§ 3290 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 264,50 zł,

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę 20,00 zł,

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę 4,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz w związku z dokonaniem korekty środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego na realizację zadań

pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- o kwotę 4 464,50 zł zmniejsza się dochody na dożywianie,
- o kwotę 1 224,00 zł zwiększa się dochody na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz na jego obsługę.

25. O kwotę 386 247,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 853, w tym:

Rozdział 85395, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 150 710,00 zł,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 192,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 550,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 78,00 zł,

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 588,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 539 540,00 zł,

§ 4580 – zwiększa się wydatki o kwotę 29,00 zł,

§ 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę 522,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zwrot odsetek od świadczeń wypłacanych w ramach pozostałej pomocy z zakresu polityki społecznej oraz w związku z rekomendacją Ministerstwa Finansów dotyczącą stosowania konkretnych działów i rozdziałów do zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych a także w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- o kwotę 218 290,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła,
- o kwotę 64 566,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatku węglowego.

26. O kwotę 9 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 854, w tym:

Rozdział 85495, w tym:

§ 3290 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem korekty środków otrzymanych

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

- o kwotę 9 000,00 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – obywateli Ukrainy.

27. O łączną kwotę 17 774,36 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 33,67 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 0,33 zł,

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.67.2022AJ z dnia 12 grudnia 2022 roku.

Rozdział 85502, w tym:

§ 2950 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,

§ 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 493,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 341,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 152,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85503, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 323,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.66.2022AJ z dnia 8 grudnia 2022 roku.

Rozdział 85504, w tym:

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

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 150,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 130,00 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 20,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków w ramach umowy nr UPS-WPS-iv.946.1.287.2022 o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pracy na

dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”.

Rozdział 85516, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 21 100,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 100,00 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 220,00 zł,

§ 4260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 646,22 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 798,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Kierownika Gminnego klubu Dziecięcego KLEMBUŚ w Dobczynie.

Rozdział 85595, w tym:

§ 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę 660,00 zł,

§ 4740 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9,00 zł,

§ 4850 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1,86 zł.

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

- o kwotę 649,14 zł zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych.

28. O łączną kwotę 140 804,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 060,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych:

- o kwotę 9 060,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Klembowie - Poprawa efektywności energetycznej gminy”.

Rozdział 90002, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 118 118,00 zł,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 108 118,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia na potrzeby działu obsługującego gospodarkę śmieciową, zakup kluczy udarowych na potrzeby PSZOK oraz zakupy inwestycyjne, w tym:

- 8 118,00 zł na zakup kontenera KP7 na potrzeby PSZOK,
- 100 000,00 zł na zakup sprzętu do utrzymania czystości na terenie PSZOK (zamiatarka, odśnieżarka).

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł,

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 136,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłatę zobowiązań za energię elektryczną.

Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych:

- o kwotę 68,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie”,
- o kwotę 68,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45”.

29. O łączną kwotę 96 271,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92116, w tym:

§ 6220 – zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania budżetu gminy do terminu otrzymania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie” oraz terminu realizacji zadania.

Wydatkowanie powyższych środków nastąpi w roku 2023.

Rozdział 92195, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

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

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 26,00 zł,

§ 6060 – zmniejsza się wydatki o kwotę 245,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej

Świetlicy w Roszczepie oraz zakup usług pozostałych związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych, w tym:

- o kwotę 26,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”,
- o kwotę 245,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku”.

30. O kwotę 11 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 926, w tym:

Rozdział 92605, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego, z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłatę zobowiązań za energię elektryczną na Orlikach.

Rozdział 92695, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego, na zakup usług związanych z dowozem uczniów z jednostek podległych gminie na zawody sportowe.

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości

15 930,15 zł, którą przeznacza się na rozchody .

Ustalono przychody w kwocie 5 159 772,57 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 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 rozchody,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **3 870 401,83 zł**, które przeznacza się na rozchody.

Wyjaśnienie pod uchwałą dotyczące rozchodów - paragraf 994:

Po stronie rozchodów w paragrafie 994, ujęte zostały środki finansowe w wysokości:

- 2 000 000,00 zł – stanowiące część dodatkowego dochodu przyznanego na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 1 299 934,00 zł – na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”, w tym: w kwocie 1 040 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz własne w wysokości 260 000,00 zł,
- 16 400,00 zł – środki własne na realizację zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców Gminy Klembów”,
- 135 072,72 zł – środki otrzymane w ramach grantu na realizację zadania pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny”.

W/w środki zostaną wprowadzone do budżetu Gminy w roku 2023 po stronie przychodów zgodnie z odpowiednią klasyfikacją budżetową.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 486 485,44 | 8 290,00 | 2 494 775,44 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 184 196,95 | 7 500,00 | 1 191 696,95 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 135 000,00 | 6 400,00 | 1 141 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 100,00 | 2 600,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 116 946,94 | 790,00 | 1 117 736,94 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 700,00 | 1 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 90,00 | 240,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 548 165,00 | 548 165,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 548 165,00 | 548 165,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 8 165,00 | 8 165,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 253 835,00 | -25 752,30 | 228 082,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 485,00 | -32 066,30 | 182 418,70 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 171 485,00 | -32 066,30 | 139 418,70 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 350,00 | 6 314,00 | 36 664,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 6 314,00 | 18 314,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 964,54 | 9 762,57 | 111 727,11 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 9 762,57 | 9 762,57 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 090,57 | 2 090,57 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 006,10 | 3 006,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 665,90 | 4 665,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 905 632,12 | 20 144,00 | 925 776,12 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 80,00 | 110 080,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 795 632,12 | 20 064,00 | 815 696,12 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 795 632,12 | 20 064,00 | 815 696,12 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 798 168,42 | 106 936,00 | 25 905 104,42 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 727 407,20 | 855,00 | 6 728 262,20 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 813,00 | 45,00 | 12 858,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 103,20 | 64,00 | 167,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 746,00 | 7 746,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 665 995,20 | 99 833,00 | 4 765 828,20 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 8 633,00 | 88 633,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | -3 800,00 | 1 200,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 125 000,00 | 95 000,00 | 1 220 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 035 787,45 | 6 248,00 | 1 042 035,45 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 61 076,50 | 7 704,00 | 68 780,50 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 750 000,00 | 6 000,00 | 756 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 101,00 | 251,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 93,00 | 193,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 056 352,63 | -2 247 678,00 | 14 808 674,63 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 347 037,00 | 201 237,00 | 13 548 274,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 347 037,00 | 201 237,00 | 13 548 274,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 118 138,63 | 21 085,00 | 1 139 223,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 84 600,00 | 2 818,00 | 87 418,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 279 069,00 | 18 267,00 | 297 336,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 2 470 000,00 | -2 470 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 470 000,00 | -2 470 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 440 164,92 | 29 206,71 | 3 469 371,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 941 307,22 | 1 206,71 | 942 513,93 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 1 610,00 | 8 610,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 511,62 | 944,48 | 12 456,10 |
| | | 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 | 622 069,60 | -1 378,77 | 620 690,83 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 504 678,00 | 28 000,00 | 1 532 678,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 502 530,00 | 28 000,00 | 530 530,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 575 182,87 | -15 411,50 | 1 559 771,37 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 305,00 | 200,00 | 105 505,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 600,00 | 1 840,00 | 5 440,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 1 840,00 | 5 440,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | -7 560,00 | 7 440,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | -7 560,00 | 7 440,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 135 485,25 | -9 891,50 | 1 125 593,75 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 960,00 | -6 651,00 | 6 309,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 89 986,00 | -3 240,50 | 86 745,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 776 898,72 | -386 247,00 | 5 390 651,72 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 776 898,72 | -386 247,00 | 5 390 651,72 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 540 000,00 | -540 000,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 101 826,00 | 153 724,00 | 5 255 550,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 422,00 | -9 000,00 | 30 422,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 141 590,60 | -7 493,86 | 11 134 096,74 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 995 610,00 | 34,00 | 5 995 644,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 974 610,00 | 34,00 | 5 974 644,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 819 924,00 | -10 000,00 | 4 809 924,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 082,00 | 323,00 | 1 405,00 |
| | | 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 | 1 082,00 | 323,00 | 1 405,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 233 370,00 | 0,00 | 233 370,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 54 419,00 | 649,14 | 55 068,14 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54 419,00 | 649,14 | 55 068,14 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 743 253,48 | 9 926,64 | 4 753 180,12 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 1 176,64 | 1 176,64 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 176,64 | 1 176,64 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 47 344,63 | 8 750,00 | 56 094,63 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 671,00 | 1 879,00 | 8 550,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 685,95 | 6 871,00 | 12 556,95 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 383 400,00 | -100 000,00 | 283 400,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 79 836 734,94 | -2 059 151,74 | 77 777 583,20 |

DOCHODY

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 795 632,12 | 20 064,00 | 815 696,12 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 795 632,12 | 20 064,00 | 815 696,12 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 795 632,12 | 20 064,00 | 815 696,12 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 279 069,00 | 18 267,00 | 297 336,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 279 069,00 | 18 267,00 | 297 336,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 279 069,00 | 18 267,00 | 297 336,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 89 986,00 | -3 240,50 | 86 745,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 89 986,00 | -3 240,50 | 86 745,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 89 986,00 | -3 240,50 | 86 745,50 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 54 419,00 | 649,14 | 55 068,14 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 54 419,00 | 649,14 | 55 068,14 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54 419,00 | 649,14 | 55 068,14 |
| Razem: | | | | 1 228 106,12 | 26 739,64 | 1 254 845,76 |

Dochody - Dodatek wegolowy - COVID-19

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 871 826,00 | -64 566,00 | 4 807 260,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 871 826,00 | -64 566,00 | 4 807 260,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 871 826,00 | -64 566,00 | 4 807 260,00 |
| Razem: | | | | 4 871 826,00 | -64 566,00 | 4 807 260,00 |

Dochody - Dodatek do - COVID -19

Załącznik nr 1c do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 230 000,00 | 218 290,00 | 448 290,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 230 000,00 | 218 290,00 | 448 290,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 230 000,00 | 218 290,00 | 448 290,00 |
| Razem: | | | | 230 000,00 | 218 290,00 | 448 290,00 |

Dochody - Dodatek dla podmiotów wrażliwych - COVID-19

Załącznik nr 1d do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 8 165,00 | 8 165,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 165,00 | 8 165,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 8 165,00 | 8 165,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 8 165,00 | 8 165,00 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 178 466,85 | -2 495 240,00 | 2 683 226,85 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 958 472,64 | -2 495 240,00 | 1 463 232,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | -25 240,00 | 834 760,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 470 000,00 | -2 470 000,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 548 165,00 | 548 165,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 548 165,00 | 548 165,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 004,00 | 8 004,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 161,00 | 161,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 111 341,76 | -1 279 779,00 | 10 831 562,76 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 833 556,79 | -1 283 779,00 | 5 549 777,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 643 269,74 | -1 283 779,00 | 4 359 490,74 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 37 719,00 | 4 000,00 | 41 719,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 4 000,00 | 38 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 683 498,00 | 4 500,00 | 687 998,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 613 485,00 | 4 500,00 | 617 985,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 4 500,00 | 16 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 963 653,42 | -9 880,00 | 4 953 773,42 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 939 330,63 | 0,00 | 3 939 330,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | -624,00 | 6 376,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 612,00 | 624,00 | 50 236,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 555 620,00 | -10 000,00 | 545 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 100,00 | -6 000,00 | 39 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | -4 000,00 | 8 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 134 600,00 | 120,00 | 134 720,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 507 383,04 | 20 064,00 | 1 527 447,04 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 795 632,12 | 20 064,00 | 815 696,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 785 560,00 | 20 000,00 | 805 560,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 207,33 | 41,00 | 8 248,33 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 415,79 | 23,00 | 1 438,79 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 868 766,29 | 150 000,00 | 1 018 766,29 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 868 766,29 | 150 000,00 | 1 018 766,29 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 868 766,29 | 150 000,00 | 1 018 766,29 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 394 346,33 | 468 370,26 | 24 862 716,59 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 360 269,46 | 126 439,36 | 14 486 708,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 440 200,00 | 17 264,75 | 457 464,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 591 771,00 | 8 600,00 | 1 600 371,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 507 822,00 | 38 500,00 | 1 546 322,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154 323,00 | -5 600,00 | 148 723,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 481,38 | 14 032,88 | 275 514,26 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 812,91 | -8 539,70 | 44 273,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 488 218,00 | 3 400,00 | 491 618,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 171,71 | 1 200,00 | 336 371,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 974,00 | 460,00 | 10 434,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 051,00 | 4 940,00 | 221 991,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 360,00 | -2,26 | 357,74 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 686,69 | -1 112,07 | 9 574,62 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 121,10 | -650,00 | 1 471,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 403 280,67 | -3 623,50 | 399 657,17 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 175,00 | -1 350,00 | 6 825,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 150,00 | 210,00 | 19 360,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233 630,00 | 15 100,00 | 248 730,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 761 817,00 | 45 250,00 | 6 807 067,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 079,00 | 3 169,26 | 48 248,26 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 169 214,00 | -4 810,00 | 1 164 404,00 |

| | | | | | |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 426 971,44 | 57 910,00 | 3 484 881,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 763,38 | 3 700,00 | 117 463,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 899,87 | 10 000,00 | 458 899,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 639,00 | 11 900,00 | 391 539,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 255,00 | -620,00 | 45 635,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 500,00 | -970,00 | 193 530,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 613 626,00 | 34 400,00 | 1 648 026,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 000 000,00 | 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 752 936,47 | 23 524,03 | 776 460,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 350,00 | 890,00 | 35 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 995,00 | 4 510,00 | 102 505,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | -260,00 | 10 740,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 560,00 | 474,03 | 33 034,03 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 80,00 | 1 480,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 541 573,47 | 17 830,00 | 559 403,47 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 280 000,00 | 20 000,00 | 300 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 20 000,00 | 300 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 259,00 | 0,00 | 75 259,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 2 020,00 | 31 520,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 759,00 | -2 020,00 | 43 739,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 756 050,00 | 496,87 | 2 756 546,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 131,00 | -23 200,00 | 741 931,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 100,00 | -2 470,00 | 123 630,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 050,00 | -1 300,00 | 13 750,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 330 678,00 | 28 000,00 | 1 358 678,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 000,00 | -433,13 | 244 566,87 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -100,00 | 1 900,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 334 854,00 | 0,00 | 1 334 854,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 800,00 | 0,00 | 165 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 716,24 | 2 758,40 | 46 474,64 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 875 506,76 | -2 758,40 | 872 748,36 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 231 577,15 | 0,00 | 231 577,15 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 213 077,15 | 0,00 | 213 077,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 049,00 | 5 000,00 | 8 049,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 627,15 | -5 000,00 | 161 627,15 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 200 035,66 | -34 240,50 | 3 165 795,16 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 317 000,00 | -7 000,00 | 310 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 317 000,00 | -7 000,00 | 310 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 017 248,21 | -24 000,00 | 993 248,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 724 178,00 | -20 000,00 | 704 178,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 194,00 | -3 500,00 | 117 694,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 053,00 | -500,00 | 11 553,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 383 394,83 | -3 240,50 | 1 380 154,33 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 88 510,00 | -3 264,50 | 85 245,50 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 233,00 | 20,00 | 1 253,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 243,00 | 4,00 | 247,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 699 626,00 | -386 247,00 | 5 313 379,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 699 626,00 | -386 247,00 | 5 313 379,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 001 790,00 | 150 710,00 | 5 152 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 100,00 | 3 192,00 | 44 292,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 146,00 | 550,00 | 9 696,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | -78,00 | 1 222,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 396,00 | -588,00 | 21 808,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552 015,00 | -539 540,00 | 12 475,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 879,00 | -522,00 | 1 357,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 972,00 | -9 000,00 | 46 972,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 454 285,09 | 17 774,36 | 11 472 059,45 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 995 610,00 | 34,00 | 5 995 644,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 954 894,00 | 33,67 | 5 954 927,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,33 | 200,33 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 861 424,00 | -10 000,00 | 4 851 424,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 232 032,00 | -493,00 | 4 231 539,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 734,00 | 341,00 | 454 075,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 339,93 | 152,00 | 7 491,93 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 082,00 | 323,00 | 1 405,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 082,00 | 323,00 | 1 405,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 49 044,49 | 1 500,00 | 50 544,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 100,00 | 1 500,00 | 34 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 330,00 | -150,00 | 2 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 950,00 | 130,00 | 6 080,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | 20,00 | 870,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 389 020,00 | 25 268,22 | 414 288,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 600,00 | 21 100,00 | 247 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 900,00 | 8 100,00 | 43 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 550,00 | 220,00 | 5 770,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | -5 000,00 | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 1 646,22 | 8 298,22 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 798,00 | -798,00 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 54 419,00 | 649,14 | 55 068,14 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 52 838,00 | 660,00 | 53 498,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 321,00 | -9,00 | 1 312,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 260,00 | -1,86 | 258,14 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 748 428,13 | 140 804,00 | 7 889 232,13 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 156 325,36 | -9 060,00 | 147 265,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 900,00 | -9 060,00 | 132 840,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 025 807,00 | 0,00 | 4 025 807,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 10 000,00 | 73 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 628 630,00 | -118 118,00 | 3 510 512,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 750,00 | 108 118,00 | 130 868,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 797 455,42 | 149 864,00 | 1 947 319,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 131 659,49 | 150 000,00 | 1 281 659,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 255,93 | -136,00 | 540 119,93 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 851 392,12 | -96 271,00 | 1 755 121,12 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 614 300,00 | -100 000,00 | 514 300,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 240 000,00 | -100 000,00 | 140 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 567 392,12 | 3 729,00 | 571 121,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 2 000,00 | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 961,00 | 2 000,00 | 105 961,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 500,00 | -26,00 | 363 474,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -245,00 | 49 755,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 198 103,00 | 11 500,00 | 209 603,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 156 353,00 | 10 000,00 | 166 353,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 469,00 | 10 000,00 | 45 469,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 41 750,00 | 1 500,00 | 43 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| Razem: | | | | 80 711 132,93 | -2 949 479,88 | 77 761 653,05 |

Wydatki - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 795 632,12 | 20 064,00 | 815 696,12 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 795 632,12 | 20 064,00 | 815 696,12 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 785 560,00 | 20 000,00 | 805 560,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 449,00 | 0,00 | 449,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 207,33 | 41,00 | 8 248,33 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 415,79 | 23,00 | 1 438,79 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 279 069,00 | 18 267,00 | 297 336,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 279 069,00 | 18 267,00 | 297 336,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 360,00 | -2,26 | 357,74 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233 630,00 | 15 100,00 | 248 730,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 079,00 | 3 169,26 | 48 248,26 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 89 986,00 | -3 240,50 | 86 745,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 89 986,00 | -3 240,50 | 86 745,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 88 510,00 | -3 264,50 | 85 245,50 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 233,00 | 20,00 | 1 253,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 243,00 | 4,00 | 247,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 54 419,00 | 649,14 | 55 068,14 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 54 419,00 | 649,14 | 55 068,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 52 838,00 | 660,00 | 53 498,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 321,00 | -9,00 | 1 312,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 260,00 | -1,86 | 258,14 |
| Razem: | | | 1 228 106,12 | 26 739,64 | 1 254 845,76 |

Wydatki - Dodatek węglowy COVID-19

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 871 826,00 | -64 566,00 | 4 807 260,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 871 826,00 | -64 566,00 | 4 807 260,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 776 300,00 | -63 300,00 | 4 713 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 870,00 | 0,00 | 8 870,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 260,00 | -156,00 | 1 104,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 196,00 | -588,00 | 21 608,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -522,00 | 978,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Razem: | | | | 4 871 826,00 | -64 566,00 | 4 807 260,00 |

Wydatki - Dodatek do innych źródeł ciepła - COVID 19

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 230 000,00 | 218 290,00 | 448 290,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 230 000,00 | 218 290,00 | 448 290,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 225 490,00 | 214 010,00 | 439 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 3 192,00 | 4 792,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276,00 | 550,00 | 826,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 78,00 | 118,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 015,00 | 460,00 | 2 475,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 379,00 | 0,00 | 379,00 |
| Razem: | | | | 230 000,00 | 218 290,00 | 448 290,00 |

Wydatki - Dodatek dla podmiotów wrażliwych - COVID 19

Załącznik nr 2d do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 8 165,00 | 8 165,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 165,00 | 8 165,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 004,00 | 8 004,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 161,00 | 161,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 8 165,00 | 8 165,00 |

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 435 372,64 | - 2 495 240,00 | 940 132,64 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 335 372,64 | - 2 495 240,00 | 840 132,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | - 25 240,00 | 834 760,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | - 25 240,00 | 734 760,00 |
| | | 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 | - 2 470 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów | 2 470 000,00 | - 2 470 000,00 | 0,00 |
| | 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 | - 1 283 779,00 | 9 864 348,42 |
| | 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 | - 1 283 779,00 | 4 743 423,45 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 643 269,74 | - 1 283 779,00 | 4 359 490,74 |
| | | 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 | - 90,00 | 177 512,00 |
| | | Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn | 1 385 000,00 | - 4 100,00 | 1 380 900,00 |
| | | Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap) | 74 317,29 | - 3 000,00 | 71 317,29 |
| | | 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 | - 4 500,00 | 715 755,97 |
| | | Budowa drogi ul. Matejki w Tule | 488 450,00 | 0,00 | 488 450,00 |
| | | Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja | 71 838,04 | - 555,00 | 71 283,04 |
| | | Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie | 160 910,34 | - 550,00 | 160 360,34 |
| | | Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plaźowa w Roszczepie | 38 000,00 | 9 500,00 | 47 500,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb | 927 000,00 | - 550,00 | 926 450,00 |
| | | 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 | - 1 299 934,00 | 66,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy | 92 000,00 | 20 000,00 | 112 000,00 |
| | 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 straż 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 | - 4 810,00 | 1 164 404,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 169 214,00 | - 4 810,00 | 1 164 404,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 169 214,00 | - 4 810,00 | 1 164 404,00 |
| | | | 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 | - 4 810,00 | 65 190,00 |
| | | | 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 | 877 031,29 | 98 922,00 | 975 953,29 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 152 025,36 | - 9 060,00 | 142 965,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 900,00 | - 9 060,00 | 132 840,00 |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Klembowie - Poprawa efektywności energetycznej gminy | 105 000,00 | - 9 060,00 | 95 940,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 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 | 108 118,00 | 130 868,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 750,00 | 108 118,00 | 130 868,00 |
| | | Zakup kontenera KP7 na potrzeby PSZOK | 0,00 | 8 118,00 | 8 118,00 |
| | | Zakup kontenera na potrzeby PSZOK | 22 750,00 | 0,00 | 22 750,00 |
| | | Zakup sprzętu do utrzymania czystości na terenie PSZOK (zamiatarka, odsnieżarka) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | - 136,00 | 540 119,93 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 255,93 | - 136,00 | 540 119,93 |
| | | 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 | - 68,00 | 85 572,00 |
| | | 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. 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 | - 68,00 | 5 492,00 |
| | | 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, Wyszowska, 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 | 653 500,00 | - 100 271,00 | 553 229,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 240 000,00 | - 100 000,00 | 140 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 240 000,00 | - 100 000,00 | 140 000,00 |
| | | Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie | 240 000,00 | - 100 000,00 | 140 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 413 500,00 | - 271,00 | 413 229,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 500,00 | - 26,00 | 363 474,00 |
| | | 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 | - 26,00 | 145 974,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 245,00 | 49 755,00 |
| | | Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku | 50 000,00 | - 245,00 | 49 755,00 |
| Razem | | | 17 785 001,26 | - 3 785 178,00 | 13 999 823,26 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DOCHODY | | 77 777 583,20 |
| 2 | WYDATKI | | 77 761 653,05 |
| 3 | DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU | | 15 930,15 |
| Przychody ogółem: | | | 5 159 772,57 |
| 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 | 3 870 401,83 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 175 702,72 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 982 | 1 123 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 601 296,00 |
| 3 | Przelewy na rachunek lokat | 994 | 3 451 406,72 |

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 10 815 690,00 | 357,00 | 10 816 047,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 974 610,00 | 34,00 | 5 974 644,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 974 610,00 | 34,00 | 5 974 644,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 082,00 | 323,00 | 1 405,00 |
| | | 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 | 1 082,00 | 323,00 | 1 405,00 |
| Razem: | | | | 12 197 301,60 | 357,00 | 12 197 658,60 |

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 10 815 690,00 | 357,00 | 10 816 047,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 974 610,00 | 34,00 | 5 974 644,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 954 894,00 | 33,67 | 5 954 927,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,33 | 200,33 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 802 924,00 | 0,00 | 4 802 924,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 232 032,00 | -493,00 | 4 231 539,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 134,00 | 341,00 | 448 475,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 339,93 | 152,00 | 7 491,93 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 082,00 | 323,00 | 1 405,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 082,00 | 323,00 | 1 405,00 |
| | | | Razem: | 12 197 301,60 | 357,00 | 12 197 658,60 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022
Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji w /zł/ | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| | | | Ogółem | 1 044 000,00 zł | 0,00 zł | 764 875,91 zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki/ nazwa zadania | 1 044 000,00 zł | 0,00 zł | 563 125,91 zł |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wołomiński | 0,00 zł | 0,00 zł | 400 000,00 zł |
| 710 | 71095 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 625,91 zł |
| 720 | 72095 | 2339 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 500,00 zł |
| 851 | 85147 | 6220 | Centrum Medyczne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie | 669 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 921 | 92116 | 2480/6220 | Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie | 374 300,00 zł | 0,00 zł | 140 000,00 zł |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki/ nazwa zadania | 0,00 zł | 0,00 zł | 171 750,00 zł |
| | | | | 0,00 zł | 0,00 zł | 171 750,00 zł |
| 853 | 85395 | 2360 | Polityka prorodzinna | 0,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł |
| 900 | 90095 | 6230 | Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 zł | 0,00 zł | 102 000,00 zł |
| 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 zł | 0,00 zł | 29 750,00 zł |
| | | | Nazwa zadania | 0,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł |
| 010 | 01009 | 2830 | Spółki wodne | 0,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 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 | 8 049,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4220 | 1 770,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4260 | 450,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 161 627,15 |
| | | | | | | 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 9 do Uchwały Nr XLIV.465.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 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 | 73 000,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4300 | 3 510 512,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4440 | 6 652,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4710 | 100,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 6060 | 130 868,00 |
| Ogółem | | | | 4 025 807,00 | Ogółem | | | | 4 025 807,00 |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|------------------------------|-------|----------|------|-------------|---------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------|
| Wpływy z programu Polski Ład | Dział | Rozdział | § | Plan | Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład | Dział | Rozdział | § | Plan |
| | 758 | 75816 | 6370 | 0,00 | | 010 | 01043 | 6370 | 0,00 |
| ogółem: | | | | 0,00 | ogółem: | | | | 0,00 |