

Zarządzenie Nr 0050.94.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 września 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2022r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) oraz § 11 pkt. 2 uchwały nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022, Wójt Gminy Klembów zarządza, 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.

w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **323 399,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym Fundusz Pomocowy na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1a .

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **75 042 348,16 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 64 263 450,70 zł
- 2) dochody majątkowe – 10 778 897,46 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **323 399,88 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym Fundusz Pomocowy na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **78 520 587,44 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 60 830 586,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 17 690 001,26 zł.

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

§ 2.

§ 5 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 737 493,89 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 737 493,89 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

- 1) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki. Zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412.
- 2) O kwotę 30 560,88 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja 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 107,88 zł na obsługę administracyjną (wydawanie nr PESEL),
 - o kwotę 30 453,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,Zmiana dotyczy działu dochodów:
 - działu 758, rozdział 75814.Zmiana dotyczy działu wydatków:
 - działu 750, rozdział 75095,
 - działu 801, rozdział 80101.
- 3) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, zgodnie z zarządzeniem nr 16/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie.
Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101.
- 4) O kwotę 4 550,00 zł zwiększa się dochody i wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dokonuje się korekty błędnego przeniesienia środków w ramach dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295.
- 5) O kwotę 17 500,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja 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 16 888,00 zł na obsługę oraz na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
 - o kwotę 612,00 zł na obsługę i wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę.Zmiana dotyczy działu 853, rozdział 85395.

- 6) O kwotę 263 394,00 zł zwiększa się dochody i wydatki tytułu otrzymaną dotacją na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.20.39.2022 z dnia 23 września 2022 roku. Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85502 .
- 7) O kwotę 7 395,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją na realizację świadczeń rodzinnych a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.20.33.2022 z dnia 22 września 2022 roku. Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85513 .

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 012 319,02	30 560,88	17 042 879,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 074 105,02	30 560,88	1 104 665,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 835,39	30 560,88	278 396,27
852			Pomoc społeczna	6 101 264,87	4 550,00	6 105 814,87
	85295		Pozostała działalność	5 660 410,25	4 550,00	5 664 960,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 160,00	4 550,00	14 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 688,00	17 500,00	847 188,00
	85395		Pozostała działalność	829 688,00	17 500,00	847 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	829 688,00	17 500,00	847 188,00
855			Rodzina	10 723 348,60	270 789,00	10 994 137,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 000,00	263 394,00	4 729 394,00
		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	4 449 000,00	263 394,00	4 712 394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 611,60	7 395,00	35 006,60
		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	27 500,00	7 395,00	34 895,00
Razem:				74 718 948,28	323 399,88	75 042 348,16

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	247 835,39	30 560,88	278 396,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 835,39	30 560,88	278 396,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 835,39	30 560,88	278 396,27
		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	10 160,00	4 550,00	14 710,00
	85295		Pozostała działalność	10 160,00	4 550,00	14 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 160,00	4 550,00	14 710,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 688,00	17 500,00	847 188,00
	85395		Pozostała działalność	829 688,00	17 500,00	847 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	829 688,00	17 500,00	847 188,00
		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
Razem:				1 087 683,39	52 610,88	1 140 294,27

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 898 062,02	107,88	4 898 169,90
	75095		Pozostała działalność	140 900,39	107,88	141 008,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,96	-1 380,96	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 235,43	1 272,00	5 507,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00	216,84	900,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 750,92	0,00	669 750,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 750,92	0,00	572 750,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250,92	2 000,00	76 250,92
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 167 544,90	30 453,00	24 197 997,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 301 120,06	30 453,00	14 331 573,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 365,06	3 000,00	236 365,06
		4270	Zakup usług remontowych	350 500,00	-3 000,00	347 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 070,00	25 500,00	192 570,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 139,00	4 953,00	37 092,00
852			Pomoc społeczna	7 786 117,66	4 550,00	7 790 667,66
	85295		Pozostała działalność	5 908 319,83	4 550,00	5 912 869,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 160,00	-10 160,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 710,00	14 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 688,00	17 500,00	887 188,00
	85395		Pozostała działalność	869 688,00	17 500,00	887 188,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	752 840,00	15 000,00	767 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	600,00	72 600,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 258,00	191,00	2 449,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00	1 442,00	3 605,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	267,00	694,00
855			Rodzina	11 068 459,09	270 789,00	11 339 248,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 507 500,00	263 394,00	4 770 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 000,00	184 764,00	4 153 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 850,00	73 300,00	444 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,93	2 330,00	2 811,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 566,00	3 000,00	10 566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 611,60	7 395,00	35 006,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	7 395,00	34 895,00
Razem:				78 197 187,56	323 399,88	78 520 587,44

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 Zarządzenia Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 300,39	107,88	6 408,27
	75095		Pozostała działalność	6 300,39	107,88	6 408,27
		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	1 380,96	-1 380,96	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 235,43	1 272,00	5 507,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00	216,84	900,84
801			Oświata i wychowanie	199 569,00	30 453,00	230 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 569,00	30 453,00	230 022,00
		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	0,00	360,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 070,00	25 500,00	192 570,00
		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	32 139,00	4 953,00	37 092,00
852			Pomoc społeczna	10 160,00	4 550,00	14 710,00
	85295		Pozostała działalność	10 160,00	4 550,00	14 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 160,00	-10 160,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 710,00	14 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 688,00	17 500,00	847 188,00
	85395		Pozostała działalność	829 688,00	17 500,00	847 188,00

	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	752 840,00	15 000,00	767 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	600,00	72 600,00
	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	2 258,00	191,00	2 449,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00	1 442,00	3 605,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	267,00	694,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	0,00	9 600,00
	85495	Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	0,00	9 600,00
855		Rodzina	32 366,00	0,00	32 366,00
	85595	Pozostała działalność	32 366,00	0,00	32 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 395,00	0,00	31 395,00
	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	811,00	0,00	811,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
Razem:			1 087 683,39	52 610,88	1 140 294,27

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 435 372,64	0,00	3 435 372,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 335 372,64	0,00	3 335 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	760 000,00	0,00	760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372,64	0,00	5 372,64
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	5 372,64	0,00	5 372,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	11 148 127,42	0,00	11 148 127,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 610 296,97	0,00	4 610 296,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 296,97	0,00	4 610 296,97
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	2 954 087,75	0,00	2 954 087,75
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	1 656 209,22	0,00	1 656 209,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 628,00	0,00	510 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 628,00	0,00	110 628,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	110 628,00	0,00	110 628,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00

		Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew na odcinku 1500 mb, od punktu przy ul. Mazowieckiej 65 w Dobczynie do punktu przy ul. Jana Pawła II 45 w Nowym Kraszewie	400 000,00	0,00	400 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 027 202,45	0,00	6 027 202,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 643 269,74	0,00	5 643 269,74
		Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	77 700,00	0,00	77 700,00
		Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	90 196,10	0,00	90 196,10
		Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcz	177 602,00	0,00	177 602,00
		Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	74 317,29	0,00	74 317,29
		Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	720 255,97	0,00	720 255,97
		Budowa drogi ul. Matejki w Tule	488 450,00	0,00	488 450,00
		Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	71 838,04	0,00	71 838,04
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie	160 910,34	0,00	160 910,34
		Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb	927 000,00	0,00	927 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	92 000,00	0,00	92 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	383 932,71	0,00	383 932,71
		Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	383 932,71	0,00	383 932,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 130,00	0,00	171 130,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 130,00	0,00	171 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 130,00	0,00	171 130,00
		Zakup działek ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 w ramach zamiany , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.	171 130,00	0,00	171 130,00
710		Działalność usługowa	5 625,91	0,00	5 625,91
	71095	Pozostała działalność	5 625,91	0,00	5 625,91
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	0,00	5 625,91

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 625,91	0,00	5 625,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja 3 bram garażowych wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w remizie OSP Krusze	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 169 214,00	0,00	1 169 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 169 214,00	0,00	1 169 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 214,00	0,00	1 169 214,00
			Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów - Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów	881 504,00	0,00	881 504,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	70 725,00	0,00	70 725,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	146 985,00	0,00	146 985,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 031,29	0,00	782 031,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 025,36	0,00	47 025,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żyńskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami	36 900,00	0,00	36 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,36	0,00	10 125,36

		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	10 125,36	0,00	10 125,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 750,00	0,00	22 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	0,00	22 750,00
		Zakup kontenera na potrzeby PSZOK	22 750,00	0,00	22 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup kosiarki bocznej do ciągnika	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		Zakup traktorka do koszenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 255,93	0,00	550 255,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 255,93	0,00	550 255,93
		Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej w Pasku	21 410,00	0,00	21 410,00
		Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie	85 640,00	0,00	85 640,00
		Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	56 350,00	0,00	56 350,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużlowej w Lipce/Ostrówku	69 880,00	0,00	69 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej	14 030,00	0,00	14 030,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	137 300,00	0,00	137 300,00
		Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	12 879,93	0,00	12 879,93
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie	3 690,00	0,00	3 690,00
		Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45	5 560,00	0,00	5 560,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	10 340,00	0,00	10 340,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa)	40 836,00	0,00	40 836,00
		Wykonanie oświetlenia ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	68 650,00	0,00	68 650,00
		Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku	3 690,00	0,00	3 690,00
90095		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	102 000,00	0,00	102 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 500,00	0,00	653 500,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	0,00	240 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	240 000,00	0,00	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	413 500,00	0,00	413 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	0,00	363 500,00
			Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie	217 500,00	0,00	217 500,00
			Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałcu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	146 000,00	0,00	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				17 690 001,26	0,00	17 690 001,26

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 451 917,00	270 789,00	10 722 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 000,00	263 394,00	4 712 394,00
		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	4 449 000,00	263 394,00	4 712 394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00	7 395,00	34 895,00
		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	27 500,00	7 395,00	34 895,00
Razem:				11 466 704,89	270 789,00	11 737 493,89

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 451 917,00	270 789,00	10 722 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 000,00	263 394,00	4 712 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 000,00	184 764,00	4 153 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 250,00	73 300,00	438 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,93	2 330,00	2 811,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	3 000,00	6 566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00	7 395,00	34 895,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	7 395,00	34 895,00
Razem:				11 466 704,89	270 789,00	11 737 493,89