

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....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 **2 277 504,79 zł** oraz dokonuje się zmian , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **77 559 230,15 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 69 245 259,97 zł
- 2) dochody majątkowe – 8 313 970,18 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 182 014,00 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **77 529 118,93 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 63 520 517,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe –14 008 601,26 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 **30 111,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, którą przeznaczają się na rozchody.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 145 657,50 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 3 856 286,76 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 175 768,72 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.3 otrzymują brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości w porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływu środków na realizację zadań inwestycyjnych gminy z programu Polski Ład oraz wydatki inwestycyjne w ramach środków pochodzących z programu Polski Ład , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

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

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody w ogólnej kwocie 2 277 504,79 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 łączną kwotę 23 686,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 700, w tym:

Rozdział 70005, w tym:

§ 0870 – zmniejsza się dochody o kwotę 30 000,00 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.

3. 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.

4. O kwotę 80,00 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.

5. O łączną kwotę 106 586,00 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,

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 101,00 zł,

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 93,00 zł,

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

6. O łączną kwotę 2 267 963,00 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 800,00 zł.

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

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 Łady na realizację zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostawa wody dla mieszkańców Gminy Klembów." Zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2023.

7. O kwotę 1 641,00 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.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

8. O kwotę 12 171,00 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:

§ 0920 – zmniejsza się dochody o kwotę 6 651,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego, na wniosek Dyrektora

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

9. O kwotę 29,00 zł zwiększa się dochody w dziale 853, w tym:

Rozdział 85395, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 29,00 zł.

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

10. O kwotę 10 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 855, w tym:

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 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.

11. 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.

12. 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 3 182 014,00 zł, w tym:

13. O łączną kwotę 2 486 400,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01043, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 16 400,00 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 Łądy na realizację zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostawa wody dla mieszkańców Gminy Klembów" oraz zapłaty za nadzór zadania.

Zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2023.

14. O kwotę 1 300 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60016, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością dostosowania budżetu gminy do terminu otrzymania oraz wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budowa trzech mostów nad rzeka Rządzą".

Wydatkowanie powyższych środków nastąpi w roku 2023.

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

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 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.

16. 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.

17. O łączną kwotę 425 968,78 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 11 685,27 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,

§ 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,

§ 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 45 250,00 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 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,
- § 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 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,

§ 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.

18. O łączną kwotę 31 000,00 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.

19. O kwotę 29,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, w tym:

Rozdział 85395, w tym:

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

20. O łączną kwotę 15 268,22 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85502, w tym:

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

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

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.

21. O łączną kwotę 150 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym:

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

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 120 000,00 zł,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 110 000,00 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:

- 10 000,00 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 na opłatę zobowiązań za energię elektryczną.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

22. O łączną kwotę 96 000,00 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.

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 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **30 111,22 zł**, którą przeznacza się na rozchody .

Ustalono przychody w kwocie 5 145 657,50 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 3 856 286,76 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),
- 1 300 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budowa 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 dostawa 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 NrRady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 roku

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 835,00	-23 686,00	230 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 485,00	-30 000,00	184 485,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	171 485,00	-30 000,00	141 485,00
	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	80,00	905 712,12
	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
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	106 586,00	25 904 754,42
	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	5 898,00	1 041 685,45
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	101,00	251,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,00	193,00
758			Różne rozliczenia	17 056 352,63	-2 267 963,00	14 788 389,63
	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	800,00	1 118 938,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 600,00	800,00	85 400,00
	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	1 641,00	3 441 805,92
	80101		Szkoły podstawowe	941 307,22	1 641,00	942 948,22
		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
852			Pomoc społeczna	1 575 182,87	-12 171,00	1 563 011,87
	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	-6 651,00	1 128 834,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 960,00	-6 651,00	6 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 776 898,72	29,00	5 776 927,72
	85395		Pozostała działalność	5 776 898,72	29,00	5 776 927,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	29,00
855			Rodzina	11 141 590,60	-10 000,00	11 131 590,60
	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
	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
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	-2 277 504,79	77 559 230,15

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr2022 Rady Wójta 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	-2 486 400,00	2 692 066,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 958 472,64	-2 486 400,00	1 472 072,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	-16 400,00	843 600,00
		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
600			Transport i łączność	12 111 341,76	-1 300 000,00	10 811 341,76
	60016		Drogi publiczne gminne	6 833 556,79	-1 300 000,00	5 533 556,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 643 269,74	-1 300 000,00	4 343 269,74
750			Administracja publiczna	4 963 653,42	-9 880,00	4 953 773,42
	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
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	425 968,78	24 820 315,11
	80101		Szkoły podstawowe	14 360 269,46	110 634,75	14 470 904,21
		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	11 685,27	273 166,65
		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
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 761 817,00	45 250,00	6 807 067,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 426 971,44	58 880,00	3 485 851,44
	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
	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	-27 070,00	2 728 980,00
	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
	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
852			Pomoc społeczna	3 200 035,66	-31 000,00	3 169 035,66
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 699 626,00	29,00	5 699 655,00
	85395		Pozostała działalność	5 699 626,00	29,00	5 699 655,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	29,00
855			Rodzina	11 454 285,09	15 268,22	11 469 553,31
	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
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 748 428,13	150 000,00	7 898 428,13
	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	-120 000,00	3 508 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	110 000,00	132 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 797 455,42	150 000,00	1 947 455,42
		4260	Zakup energii	1 131 659,49	150 000,00	1 281 659,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 392,12	-96 000,00	1 755 392,12
	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	4 000,00	571 392,12
		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
Razem:				80 711 132,93	-3 182 014,00	77 529 118,93

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 roku .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 435 372,64	- 2 486 400,00	948 972,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 335 372,64	- 2 486 400,00	848 972,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 16 400,00	843 600,00
			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	- 16 400,00	743 600,00
		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	- 1 300 000,00	9 848 127,42
	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	- 1 300 000,00	4 727 202,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 643 269,74	- 1 300 000,00	4 343 269,74
			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	- 1 300 000,00	0,00
			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-gasniczego 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-gasniczego 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	877 031,29	110 000,00	987 031,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 025,36	0,00	152 025,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 900,00	0,00	141 900,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Klembowie - Poprawa efektywności energetycznej gminy	105 000,00	0,00	105 000,00

		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami	36 900,00	0,00	36 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,36	0,00	10 125,36
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	10 125,36	0,00	10 125,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 750,00	110 000,00	132 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	110 000,00	132 750,00
		Zakup kontenera KP7 na potrzeby PSZOK	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	540 255,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 255,93	0,00	540 255,93
		Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej w Pasku	21 410,00	0,00	21 410,00
		Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie	85 640,00	0,00	85 640,00
		Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	56 350,00	0,00	56 350,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużlowej w Lipce/Ostrówku	69 880,00	0,00	69 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej	14 030,00	0,00	14 030,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	137 300,00	0,00	137 300,00
		Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	12 879,93	0,00	12 879,93
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie	3 690,00	0,00	3 690,00
		Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45	5 560,00	0,00	5 560,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	10 340,00	0,00	10 340,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, 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	- 100 000,00	553 500,00
	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	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				17 785 001,26	- 3 776 400,00	14 008 601,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		77 559 230,15
2	WYDATKI		77 529 118,93
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		30 111,22
Przychody ogółem:			5 145 657,50
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	3 856 286,76
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			5 175 768,72
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 rachunki lokat	994	3 451 472,72

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....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	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 6 do Uchwały Nr2022 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	3 508 630,00
						900	90002	4440	6 652,00
						900	90002	4710	100,00
						900	90002	6060	132 750,00
Ogółem				4 025 807,00	Ogółem				4 025 807,00

Załącznik nr 7 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