

UCHWAŁA NR XXXV.391.2022
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 24 marca 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), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 962 084,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **60 689 233,09 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 52 646 970,15 zł
2. dochody majątkowe – 8 042 262,94 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 888 215,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **60 929 068,57 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 50 153 530,92 zł;
2. wydatki majątkowe – 10 775 537,65 zł.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

§ 2.

§ 2 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **239 835,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 095,26 zł.
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19 740,22 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 964 131,48 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 62 159,28 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 1 681 876,94 zł.

§ 3.

§ 5 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 062 478,00 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 062 478,00 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 962 084,51 zł, w tym:

1. O łączną kwotę 1 048 624,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600, w tym:

Rozdział 60016, w tym:

§ 6350 – zwiększa się dochody o kwotę 1 040 000,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. BRI-II.805.5.208.2021 z dnia 25 lutego 2022 roku.

Rozdział 60095, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 8 624,00 zł w związku ze zwrotem kwoty wynikającej z pomniejszenia należności na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych, ustalonej na kwotę 26 921,66 zł decyzją Nr 145/20, zmiany w paragrafie dokonano na podstawie decyzji Nr 38/22/P z dnia 21 stycznia 2022 roku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

2. O kwotę 7,75 zł zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF.I.3112.24.13.2022 w związku z informacją o zatwierdzeniu planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75011, paragraf 2360.

3. O kwotę 97 334,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758, rozdział 75801, w tym:

§ 2920, w tym:

- o kwotę 43 149,00 zł zwiększa się subwencję ogólną w części oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g informującym o przyznaniu Gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- o kwotę 54 185,00 zł zwiększa się subwencję ogólną w części oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 informującym o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

4. O kwotę 4 777,73 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 5 044,73 zł w związku z otrzymaniem zwrotu środków finansowych z Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez podległe jednostki oświatowe, zmiany w paragrafie dokonano na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych,

§ 6260 – zwiększa się dochody o kwotę 280 500,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów”,

zmiany dokonano na podstawie zawartej umowy nr 2022/0062/1248/SubA/DIS/SP/21 z Ministrem Sportu i Turystyki w dniu 03 lutego 2022 roku.

§ 6330 – zmniejsza się dochody o kwotę 280 767,00 zł w związku z dokonaniem korekty paragrafu oraz kwoty dofinansowania do zadania pn. „Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie zawartej umowy nr 2022/0062/1248/SubA/DIS/SP/21 z Ministrem Sportu i Turystyki w dniu 03 lutego 2022 roku .

5. O łączną kwotę 610 110,00 zł zwiększa się dochody w dziale 852, w tym:

Rozdział 85220, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym,

Rozdział 85295, w tym:

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 608 610,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zmian w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.10.2022 w sprawie sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

6. O łączną kwotę 20 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł, z tytułu wpływu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85502, w tym:

§ 2360 – zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł na realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF.I.3112.24.13.2022 w związku z informacją o zatwierdzeniu planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022.

7. O kwotę 180 731,03 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90005, paragraf 0780, w związku ze sprzedażą świadectw efektywności energetycznej uzyskanych w związku z wykonaniem audytu efektywności energetycznej zadania Termomodernizacja budynków: Szkoły podstawowej w Klembowie i Szkoły podstawowej w Starym Kraszewie.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 2 888 215,99 zł, w tym:

8. O kwotę 5 372,64 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01043, paragraf 6050 tytułem odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej o długości 125,00 m położonej w miejscowości Ostrówek na działce 248/15 obręb 0008 Lipka przy ul. Warszawskiej.
9. O łączną kwotę 1 300 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:
 - § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 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 budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”.Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. BRI-II.805.5.208.2021 z dnia 25 lutego 2022 roku oraz po analizie planu finansowego jednostki.
10. O kwotę łączną 688 485,41 zł zwiększa się wydatki, w dziale 801, w tym:
 - Rozdział 80101, w tym:
 - § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 36 100,00 zł,
 - § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 166,00 zł,
 - § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 883,00 zł,
 - § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 044,73 zł,
 - § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 609 233,00 zł, na zadanie pn. „Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów – Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów”.Zmiany w rozdziale dokonano w związku z rozdysonowaniem subwencji oświatowej na zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.
 - Rozdział 80103, w tym:
 - § 3027 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 200,00 zł,
 - § 4117 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 200,00 zł,
 - § 4127 – zwiększa się wydatki o kwotę 444,75 zł,
 - § 4217 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 480,93 zł,
 - § 4797 – zwiększa się wydatki o kwotę 19 000,00 złZmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie w związku z niezrealizowaniem w roku 2021 wszystkich środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Mam już trzy lata – Edukacja przedszkolna w Dobczynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edycja Dla Rozwoju Regionu.
11. Dokonuje się zmian w ramach działu 851, rozdział 85154, w tym:
 - § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych a zabezpieczonych na zakupy materiałów i wyposażenia),

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników).

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

12. O kwotę łączną 797 379,58 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85214, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 500,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85220, w tym:

§ 4400 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Rozdział 85230, w tym:

§ 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 11 000,00 zł z tytułu pomocy w zakresie dożywiania.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85295, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 596 676,00 zł,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 050,00 zł,

§ 4017 – zwiększa się wydatki o kwotę 27 275,78 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 215,00 zł,

§ 4117 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 728,98 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 153,00 zł,

§ 4127 – zwiększa się wydatki o kwotę 535,33 zł,

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4217 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 032,43 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł,

§ 4307 – zwiększa się wydatki o kwotę 149 869,40 zł,

§ 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 16,00 zł,

§ 4717 – zwiększa się wydatki o kwotę 327,66 zł.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w związku z niezrealizowaniem w roku 2021 wszystkich środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Bądź aktywny – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej oraz pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.10.2022 w sprawie sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

13. O łączną kwotę 36 500,00 zł dokonuje się zmian w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 2950 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych

w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych 500+,

§ 4580 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł na zwrot odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych 500+.

Rozdział 85502, w tym:

§ 2950 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych,

§ 4580 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł na zwrot odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych.

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

14. O łączną kwotę 45 211 36 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 125,36 zł na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej o długości 125,00 m położonej w miejscowości Ostrówek na działce 248/15 obręb 0008 Lipka przy ul. Warszawskiej.

Rozdział 90015, w tym:

§ 6050, w tym:

- o kwotę 3 560,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od 42 do 45”,
- o kwotę 30 836,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa)”,
- o kwotę 690,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku”.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

15. O kwotę 15 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup gazu do ogrzania Świetlicy w Roszczepie),

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł (zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy w Roszczepie).

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach wynosi 239 835,48 zł.

Ustalono przychody w kwocie 1 964 131,48 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 62 159,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 740,22 zł oraz na rozchody w kwocie 42 419,06 zł,

- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 095,26 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 220 095,26 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 681 876,94 zł, które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 681 876,94 zł.

Wyjaśnienie pod uchwałą dotyczące przychodów - paragraf 906,

Wprowadzone środki po stronie przychodów w paragrafie 906 na kwotę 220 095,26 zł są to środki ,

- w kwocie 31 325,68 zł - które zostały niewykorzystane w roku 2021 na realizację zadania pn. „Mam już trzy lata - Edukacja przedszkolna w Dobczynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edycja Dla Rozwoju Regionu,

- w kwocie 188 769,58 zł - które zostały niewykorzystane w roku 2021 na realizację zadania pn. „Bądź aktywny–Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej.

W związku z koniecznością realizacji w/w projektów w terminie środki te zostają wprowadzone do budżetu obecną uchwałą.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV.391.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 071 031,91	1 048 624,00	5 119 655,91
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 624,00	8 624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 624,00	8 624,00
750			Administracja publiczna	79 415,00	7,75	79 422,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 315,00	7,75	79 322,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75
758			Różne rozliczenia	15 277 907,00	97 334,00	15 375 241,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 686 080,00	97 334,00	12 783 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 686 080,00	97 334,00	12 783 414,00
801			Oświata i wychowanie	1 914 535,38	4 777,73	1 919 313,11
	80101		Szkoły podstawowe	287 717,00	4 777,73	292 494,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	5 044,73	7 994,73
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 500,00	280 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 767,00	-280 767,00	0,00
852			Pomoc społeczna	386 390,29	610 110,00	996 500,29
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	15 974,25	608 610,00	624 584,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	608 610,00	608 610,00

855			Rodzina	10 622 378,00	20 500,00	10 642 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 897 000,00	20 000,00	5 917 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 465 500,00	500,00	4 466 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 807,00	180 731,03	4 230 538,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	180 731,03	194 731,03
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	180 731,03	180 731,03
Razem:				58 727 148,58	1 962 084,51	60 689 233,09

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV.391.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 920 099,96	5 372,64	3 925 472,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 236 100,00	5 372,64	3 241 472,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	5 372,64	2 718 372,64
600			Transport i łączność	6 068 470,48	1 300 000,00	7 368 470,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 938,57	1 300 000,00	3 132 938,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 484,23	1 300 000,00	2 352 484,23
801			Oświata i wychowanie	20 817 371,71	688 752,41	21 506 124,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 836 328,33	657 426,73	13 493 755,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 400,00	36 100,00	1 637 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 700,00	6 166,00	1 466 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 620,00	883,00	232 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 320,33	5 044,73	198 365,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 477,00	609 233,00	1 177 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 792 556,38	31 325,68	2 823 882,06
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	7 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	3 200,00	29 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 592,35	444,75	6 037,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,93	1 480,93
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 012,45	19 000,00	141 012,45
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	0,00	96 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	1 904 373,50	797 379,58	2 701 753,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	8 500,00	135 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	8 500,00	132 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	2 500,00	9 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	2 500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 110,00	-11 000,00	33 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 110,00	-11 000,00	33 110,00
	85295		Pozostała działalność	85 114,25	797 379,58	882 493,83
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	596 676,00	618 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00	4 050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	27 275,78	29 670,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	1 215,00	3 695,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,39	4 728,98	5 142,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	153,00	513,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,38	535,33	594,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110,55	6 032,43	6 142,98
		4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	2 500,00	25 940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 869,40	149 869,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	16,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,93	327,66	363,59
	855		Rodzina	10 910 822,49	36 500,00	10 947 322,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 897 000,00	20 000,00	5 917 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 000,00	16 500,00	4 505 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 403 798,67	45 211,36	6 449 010,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300,00	10 125,36	13 425,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 125,36	10 125,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 941,67	35 086,00	821 027,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 401,67	35 086,00	195 487,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 892,12	15 000,00	1 259 892,12
	92195		Pozostała działalność	75 892,12	15 000,00	90 892,12
		4260	Zakup energii	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 545,49	5 000,00	29 545,49

			Razem:	58 040 852,58	2 888 215,99	60 929 068,57
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV.391.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 713 000,00	5 372,64	2 718 372,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 713 000,00	5 372,64	2 718 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	5 372,64	2 718 372,64
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	5 372,64	5 372,64
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 713 000,00	0,00	2 713 000,00
600			Transport i łączność	5 193 516,14	1 300 000,00	6 493 516,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001 031,91	0,00	4 001 031,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 031,91	0,00	4 001 031,91
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	2 344 822,69	0,00	2 344 822,69
			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	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 484,23	1 300 000,00	2 352 484,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 484,23	1 300 000,00	2 352 484,23
			Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcz	167 000,00	0,00	167 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi ul. Matejki w Tule	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	71 838,04	0,00	71 838,04
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie	160 910,34	0,00	160 910,34
			Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie	22 735,85	0,00	22 735,85
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 325,84	0,00	5 325,84
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	0,00	5 325,84
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	0,00	5 325,84
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 325,84	0,00	5 325,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	568 477,00	609 233,00	1 177 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	568 477,00	609 233,00	1 177 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 477,00	609 233,00	1 177 710,00
			Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów - Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów	280 767,00	609 233,00	890 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	70 725,00	0,00	70 725,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	146 985,00	0,00	146 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 401,67	45 211,36	330 613,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 125,36	10 125,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 125,36	10 125,36
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	10 125,36	10 125,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup kosiarki bocznej do ciągnika	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 401,67	35 086,00	195 487,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 401,67	35 086,00	195 487,67
			Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej w Pasku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	12 000,00	0,00	12 000,00

		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	23 521,74	0,00	23 521,74
		Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	12 879,93	0,00	12 879,93
		Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45	2 000,00	3 560,00	5 560,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	9 000,00	0,00	9 000,00
		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)	10 000,00	30 836,00	40 836,00
		Wykonanie oświetlenie ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku	3 000,00	690,00	3 690,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			8 815 720,65	1 959 817,00	10 775 537,65

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV.391.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 marca 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		60 689 233,09
2	WYDATKI		60 929 068,57
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-239 835,48
Przychody ogółem:			1 964 131,48
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 określonych w odrębnych ustawach	905	62 159,28
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	1 681 876,94
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1 724 296,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 296,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV.391.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	608 610,00	608 610,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	608 610,00	608 610,00
		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	0,00	608 610,00	608 610,00
Razem:				10 453 868,00	608 610,00	11 062 478,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV.391.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	608 610,00	608 610,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	608 610,00	608 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	596 676,00	596 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 215,00	1 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	16,00
Razem:				10 453 868,00	608 610,00	11 062 478,00