

UCHWAŁA NR XXXVIII.413.2022
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 23 czerwca 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 ze zm.), 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 **1 194 373,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **65 810 393,36 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 56 942 060,82 zł
2. dochody majątkowe – 8 868 332,54 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 887 733,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **68 047 705,75 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 53 547 775,62 zł;
2. wydatki majątkowe – 14 499 930,13 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 **2 237 312,39 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 309 275,48 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 707 941,65 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 961 608,39 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 309 275,48 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 3 432 237,65 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 **11 281 034,89 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 **11 281 034,89 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

§ 6 otrzymują brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

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 1 194 373,07 zł, w tym:

1. O łączną kwotę 95 193,89 zł zwiększa się dochody w dziale 010, w tym:

Rozdział 01043, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 47 596,95 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 01044, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 47 596,94 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmiany dokonano po analizie planu finansowego, w związku z dokonaniem rozliczeniem podatku VAT z lat ubiegłych w ZGK w Klembowie.

2. O kwotę 4 895,40 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty kary umownej naliczone w związku z opóźnieniem realizacji umowy przez wykonawcę.

Zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016, paragraf 0570.

3. O kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja 3 bram garażowych wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w remizie OSP Krusze", zmiany dokonano na podstawie podjętej Uchwały nr 62/2022 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2022”.

Zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412, paragraf 6300.

4. O łączną kwotę 565 650,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75615, w tym:

§ 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 300 000,00 zł,

§ 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł.

Rozdział 75616, w tym:

§ 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł,

§ 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł,

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 2 500,00 zł.

Rozdział 75618, w tym:

§ 0480 – zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł,

§ 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł,

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 50,00 zł,

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. O łączną kwotę 298 533,78 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 0750 – zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 80148, w tym:

- § 0670 – zwiększa się dochody o kwotę 41 470,00 zł,
- § 0690 – zwiększa się dochody o kwotę 25 130,00 zł,
- § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 160 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego, na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych oraz w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 160 000,00 zł w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80153, w tym:

- § 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 62 513,22 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego NR WF-I.3112.15.24.2022 z dnia 31 maja 2022 roku w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80195, w tym:

- § 2057 – zwiększa się dochody o kwotę 2 045,86 zł,
- § 2059 – zwiększa się dochody o kwotę 374,70 zł,

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego w związku z koniecznością rozliczenia programu wieloletniego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”.

6. Dokonuje się zmian w dochodach w dziale 855, rozdział 85516, w paragrafie 0660 w kwocie 6 000,00 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.).

7. O łączną kwotę 200 100,00 zł zwiększa się dochody w dziale 921, w tym:

Rozdział 92195, w tym:

- § 2710 – zwiększa się dochody o kwotę 26 100,00 zł,
- § 6320 – zwiększa się dochody o kwotę 174 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, w tym:

- na zadanie pn. ”Urządzenie terenów zielonych w Klembowie, dbanie o zachowanie ciągłości ekologicznej w Gminie”, zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PE/2374/2022 w kwocie 10 000,00 zł
- na zadanie pn. ”Piknik edukacyjno-informacyjny w Gminie Klembów”, zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/1821/2022 w kwocie 16 100,00 zł.

Oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie budowy pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie, zgodnie z pismem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 roku - w kwocie 174 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 2 887 733,78 zł, w tym:

8. O łączną kwotę 470 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01043, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł, na zakup energii,

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK”.

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

Rozdział 01044, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 170 000,00 zł, na zakup energii,

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK”.

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

9. O łączną kwotę 1 210 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60016, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, na zadanie współfinansowane ze Środków Funduszu Sołeckiego pn. „Obstawienie obrzeżami drogi ul. Kwiatowa” w Klembowie,

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn”.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

10. O kwotę 10 000,00 zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70007, paragraf 4260 na zakup energii.

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

11. O kwotę 70 000,00 zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 3 bram garażowych wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w remizie OSP Krusze”.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na w/w zadanie, w związku z podjętą Uchwałą nr 62/2022 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”, w tym kwota dotacji 30 000,00 zł, wkład własny gminy 40 000,00 zł.

12. O kwotę 200 000,00 zwiększa się wydatki w dziale 757, rozdział 75702, paragraf 8110 na obsługę długu.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego.

13. O łączną kwotę 611 533,78 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł, na zakup usług remontowych, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku na wymianę drzwi w związku z zaleceniami przeciwpożarowymi oraz na remont dachu szkoły o kwotę 170 000,00 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie na remont i powiększenie sali lekcyjnej, o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80148, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł, na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym o kwotę dotacji 160 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 40 000,00 zł.

§ 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 66 600,00 zł,

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł, w tym na remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Klembowie w wysokości 40 000,00 zł i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kruszu w wysokości 40 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektorów podległych jednostek oświatowych oraz otrzymanych informacji o przyznanych dotacjach.

Rozdział 80153, w tym:

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 62 513,22 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego NR WF-I.3112.15.24.2022 z dnia 31 maja 2022 roku w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80195, w tym:

§ 4117 – zwiększa się wydatki o kwotę 291,39 zł,

§ 4119 – zwiększa się wydatki o kwotę 53,37 zł,

§ 4127 – zwiększa się wydatki o kwotę 41,63 zł,

§ 4129 – zwiększa się wydatki o kwotę 7,62 zł,

§ 4717 – zwiększa się wydatki o kwotę 13,68 zł,

§ 4719 – zwiększa się wydatki o kwotę 2,50 zł,

§ 4797 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 699,16 zł,

§ 4799 – zwiększa się wydatki o kwotę 311,21 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego w związku z koniecznością rozliczenia programu wieloletniego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”.

14. O kwotę 7 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85154, w tym:

§ 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 500,00 zł,

Zmiana w rozdziale spowodowana jest potrzebą wykorzystania środków w tytule wpływu z opłat uzyskiwanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki zostaną wykorzystane na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

15. O kwotę łączną 1 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85219, w tym:

§ 4280 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych,

§ 4410 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł, na podróże służbowe krajowe.

Rozdział 85220, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł, na zakup energii.

Rozdział 85228, w tym:

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 18 000,00 zł.

Rozdział 85295, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 450,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 150,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł.

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

16. O kwotę 1 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85502, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pocztowych.

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

17. O kwotę 38 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90004, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł, na zakup wyposażenia i materiałów w związku z otrzymaniem odszkodowaniem za zniszczone ławeczki w Lipce,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup traktorka do koszenia”.

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

18. O kwotę 271 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195, w tym:

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

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 52 700,00 zł, w związku z otrzymaniem między innymi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, w tym:

- na zadanie pn. „Urządzenie terenów zielonych w Klembowie, dbanie o zachowanie ciągłości ekologicznej w Gminie”, w kwocie 20 000,00 zł, w tym otrzymana dotacja w kwocie 10 000,00 zł, wkład własny gminy 10 000,00 zł,

- na zadanie pn. „Piknik edukacyjno-informacyjny w Gminie Klembów” w kwocie 32 200,00 zł, w tym otrzymana dotacja w kwocie 16 100,00 zł, wkład własny gminy 16 100,00 zł.

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 217 500,00 zł, na zadanie pn. „Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie”, w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa

dotacji na dofinansowanie budowy pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie, zgodnie z pismem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 roku w kwocie 174 000,00 zł, wkład własny gminy 43 500,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach wynosi **2 237 312,39 zł**.

Ustalono przychody w kwocie 3 961 608,39 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 309 275,48 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 309 275,48 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, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 220 095,26 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 432 237,65 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 707 941,65 zł oraz na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.413.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 276 383,67	95 193,89	2 371 577,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 136 600,00	47 596,95	1 184 196,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 596,95	47 596,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 069 350,00	47 596,94	1 116 946,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 596,94	47 596,94
600			Transport i łączność	5 119 655,91	4 895,40	5 124 551,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 000,00	4 895,40	1 044 895,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 895,40	4 895,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 911 423,40	565 650,00	21 477 073,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 148 213,00	306 000,00	6 454 213,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 117 250,00	300 000,00	6 417 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 000,00	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 838 766,00	202 500,00	4 041 266,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	100 000,00	2 610 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 500,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 884,40	57 150,00	501 034,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	7 000,00	107 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 028 548,71	298 533,78	3 327 082,49
	80101		Szkoły podstawowe	930 564,33	7 000,00	937 564,33
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 078,00	226 600,00	1 498 678,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	786 678,00	41 470,00	828 148,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	477 400,00	25 130,00	502 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 513,22	62 513,22
		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	62 513,22	62 513,22
	80195		Pozostała działalność	48 010,00	2 420,56	50 430,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 045,86	2 045,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	374,70	374,70
855			Rodzina	10 720 488,00	0,00	10 720 488,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 320,00	0,00	233 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 100,00	200 100,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	200 100,00	200 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 100,00	26 100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	174 000,00	174 000,00
Razem:				64 616 020,29	1 194 373,07	65 810 393,36

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.413.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 995 906,27	470 000,00	4 465 906,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 241 472,64	200 000,00	3 441 472,64
		4260	Zakup energii	146 000,00	100 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	100 000,00	2 813 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 200,00	270 000,00	910 200,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	170 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	8 998 134,63	1 210 000,00	10 208 134,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 322 602,72	1 210 000,00	5 532 602,72
		4300	Zakup usług pozostałych	600 354,34	10 000,00	610 354,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 248,38	1 200 000,00	4 726 248,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 200,00	10 000,00	335 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 200,00	10 000,00	62 200,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 750,92	70 000,00	484 750,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 750,92	70 000,00	387 750,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	200 000,00	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	200 000,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	200 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 309 597,12	611 533,78	22 921 130,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 539 187,06	200 000,00	13 739 187,06
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	200 000,00	283 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 256 108,00	346 600,00	2 602 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 264 078,00	66 600,00	1 330 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 513,22	62 513,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 513,22	62 513,22
	80195		Pozostała działalność	123 722,00	2 420,56	126 142,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,39	291,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,37	53,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,63	41,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,62	7,62
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,68	13,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,50
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 699,16	1 699,16
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	311,21	311,21
851			Ochrona zdrowia	160 900,60	7 000,00	167 900,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 400,60	7 000,00	149 400,60
		4220	Zakup środków żywności	270,00	1 500,00	1 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 450,60	5 500,00	105 950,60
852			Pomoc społeczna	2 728 454,08	-1 000,00	2 727 454,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 743,21	2 000,00	972 743,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	1 000,00	2 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 700,00	15 000,00	24 700,00
		4260	Zakup energii	2 947,00	15 000,00	17 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	-18 000,00	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	-18 000,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	892 053,83	0,00	892 053,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	-450,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	150,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	300,00	26 240,00
855			Rodzina	11 038 310,49	1 000,00	11 039 310,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 500,00	1 000,00	4 506 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 000,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 108 735,46	38 000,00	7 146 735,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 600,00	38 000,00	183 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	60 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 892,12	271 200,00	1 575 092,12
	92195		Pozostała działalność	134 892,12	271 200,00	406 092,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 846,63	1 000,00	32 846,63
		4300	Zakup usług pozostałych	38 645,49	52 700,00	91 345,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 500,00	217 500,00

Razem:				65 159 971,97	2 887 733,78	68 047 705,75
--------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII.413.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 372,64	200 000,00	2 918 372,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 718 372,64	100 000,00	2 818 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	100 000,00	2 813 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	0,00	100 000,00	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	2 713 000,00	0,00	2 713 000,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	8 054 280,29	1 200 000,00	9 254 280,29
	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	527 000,00	0,00	527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	127 000,00	0,00	127 000,00
		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	3 526 248,38	1 200 000,00	4 726 248,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 248,38	1 200 000,00	4 726 248,38

			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 Tłuszcza	167 000,00	0,00	167 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	433 250,00	0,00	433 250,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	653 250,00	0,00	653 250,00
			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	38 000,00	0,00	38 000,00
			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
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	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja 3 bram garażowych wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w remizie OSP Krusze	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	1 177 710,00	0,00	1 177 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 177 710,00	0,00	1 177 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 710,00	0,00	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	890 000,00	0,00	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
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	706 441,29	35 000,00	741 441,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 125,36	0,00	10 125,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
			Zakup kosiarki bocznej do ciągnika	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup traktorka do koszenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 565,93	0,00	546 565,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 565,93	0,00	546 565,93
			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. Żużłowej 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 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	50 000,00	217 500,00	267 500,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	217 500,00	267 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 500,00	217 500,00
			Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie	0,00	217 500,00	217 500,00
	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				12 777 430,13	1 722 500,00	14 499 930,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII.413.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2022r.
Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		65 810 393,36
2	WYDATKI		68 047 705,75
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-2 237 312,39
Przychody ogółem:			3 961 608,39
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	309 275,48
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	3 432 237,65
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 XXXVIII.413.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 513,22	62 513,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 513,22	62 513,22
		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	62 513,22	62 513,22
Razem:				11 218 521,67	62 513,22	11 281 034,89

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII.413.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 513,22	62 513,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 513,22	62 513,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 513,22	62 513,22
852			Pomoc społeczna	616 610,00	0,00	616 610,00
	85295		Pozostała działalność	608 610,00	0,00	608 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	-450,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	2 800,00
Razem:				11 218 521,67	62 513,22	11 281 034,89

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII.413.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2022

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	107 000,00		851	85153	4210	500,00
	756	75618	0270	41 784,40		851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				148 784,40	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	20 000,00
						851	85154	4210	5 000,00
						851	85154	4220	1 770,00
						851	85154	4260	250,00
						851	85154	4300	105 950,60
						851	85154	4360	200,00
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	200,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	3 200,00
						851	851154	4710	200,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				149 400,60
Ogółem wpływy:				148 784,40	Ogółem wydatki:				152 900,60