

UCHWAŁA NR XXXVII.401.2022
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 19 maja 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 **1 537 428,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **64 097 644,22 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 55 433 311,68 zł
2. dochody majątkowe – 8 664 332,54 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 537 428,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **64 641 595,90 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 52 215 244,03 zł;
2. wydatki majątkowe – 12 426 351,87 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 **543 951,68 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 14 580,94 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 268 247,68 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 1 738 876,94 zł.

§ 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.

§ 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 6 do uchwały.

§ 5.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 537 428,37 zł, w tym:

1. O kwotę 204 092,18 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację programu pn. „Cyfrowa Polska”, zmiany dokonano na podstawie informacji o przyznanym dofinansowaniu, umieszczonej na stronie Centrum Projektów Polski Cyfrowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. 3 tura. Umowa o powierzenie grantu nr 4836/3/2022.
Zmiana dotyczy działu 720, rozdział 72095, paragraf 2057.
2. O łączną kwotę 869 034,40 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:
Rozdział 75615, w tym:
§ 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 827 250,00 zł w związku z dokonaniem korekty przypisu podatku od nieruchomości osób prawnych.
Zmiany dokonano po analizie planu finansowego.
Rozdział 75618, w tym:
§ 0270 – zwiększa się dochody o kwotę 41 784,40 zł z tytułu wpłaty z Urzędów Skarbowych opłaty od napojów alkoholowych (ALK), zgodnie art.9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r., poz. 1119).
3. O kwotę 8 010,00 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymaną darowizną celową od rodziców dzieci uczęszczających do podległych pod Gminę Klembów jednostek oświatowych na zakup usług związanych z realizacją programu pn. „Poznaj Polskę”.
Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80195, paragraf 0960.
4. O łączną kwotę 456 291,79 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:
Rozdział 90001, w tym:
§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 421 304,11 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.
Rozdział 90026, w tym:
§ 2460 – zwiększa się dochody o kwotę 34 987,68 w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2022 roku”.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z WFOŚiGW w Warszawie nr WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.602.22.0018773.22 z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 537 428,37 zł , w tym:

5. O kwotę 400 000,00 zł zwiększa się wydatki na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Wołomińskiemu na zadanie pn. „Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn - Stary

Kraszew na odcinku 1500mb, od punktu przy ul. Mazowieckiej 65 w Dobczynie do punktu przy ul. Jan Pawła II 45 w Nowym Kraszewie”.

Zmiana dotyczy działu 600, rozdziału 60014, paragraf 6300.

6. O kwotę 272 894,62 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050, w tym:
- o kwotę 20 250,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)”,
 - o kwotę 252 644,62 zł na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polnej w Nowym Kraszewie”.

Zmiany w rozdziale dokonano po przeprowadzeniu analizy palny finansowego oraz po rozstrzygniętym przetargu.

7. O kwotę 204 092,18 zł zwiększa się wydatki na zakup sprzętu komputerowego, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację programu pn. „Cyfrowa Polska”, zmiany dokonano na podstawie informacji o przyznanej dofinansowaniu, umieszczonej na stronie Centrum Projektów Polski Cyfrowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. 3 tura. Umowa o powierzenie grantu nr 4836/3/2022.

Zmiana dotyczy działu 720, rozdział 72095, paragraf 4217.

8. O łączną kwotę 283 010,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80103, w tym :

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 89 500,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 185 500,00 zł.

Zmiana w rozdziale spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do przygotowania i zakupu wyposażenia do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80195, w tym :

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 010,00 zł.

Zmiana w rozdziale spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług związanych z realizacją programu pn. „Poznaj Polskę”.

9. O kwotę 41 784,40 zł zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z otrzymaniem z Urzędów Skarbowych opłat od napojów alkoholowych (ALK), które przeznacza się na zadania zmierzające do przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zmiana dotyczy działu 851, rozdział 85154, paragraf 4300.

10. O łączną kwotę 301 647,17 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 zł na zakup płyt betonowych niezbędnych do poszerzenia drogi dojazdowej do PSZOK dla śmieciarek i mieszkańców Gminy

Klembów oraz na zakup materiałów przeznaczonych do zakupu budowy boksu przeznaczanego na składowanie frakcji zielonej oraz opon.

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 59 750,00 zł związanych z zakupem usług pozostałych w tym usług za odbiór odpadów komunalnych.

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 22 750,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenera na potrzeby PSZOK”.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie oraz po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 266 659,68 zł na opłatę zobowiązań za energię elektryczną.

Zmiany dokonano po analizie planu finansowego.

Rozdział 90026, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 34 987,68 zł na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2022 roku”, zmiany dokonano na podstawie pisma z WFOŚiGW w Warszawie nr

WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.602.22.0018773.22 z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

11. O łączną kwotę 34 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92195, w tym:

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000,00 zł,

§ 6060 - zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zadanie współfinansowane ze środków sołeckich pn. „Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku”.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach wynosi **543 951,68 zł.**

Ustalono przychody w kwocie 2 268 247,68 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 1 738 876,94 zł., które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14 580,94 zł które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.401.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	204 092,18	204 092,18
	72095		Pozostała działalność	0,00	204 092,18	204 092,18
		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	204 092,18	204 092,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 042 389,00	869 034,40	20 911 423,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 320 963,00	827 250,00	6 148 213,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 290 000,00	827 250,00	6 117 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 100,00	41 784,40	443 884,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 784,40	41 784,40
801			Oświata i wychowanie	3 020 538,71	8 010,00	3 028 548,71
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	8 010,00	48 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 010,00	8 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 538,03	456 291,79	4 686 829,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	421 304,11	421 304,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421 304,11	421 304,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	34 987,68	39 987,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 987,68	34 987,68
Razem:				62 560 215,85	1 537 428,37	64 097 644,22

BeSTia

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.401.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 325 240,01	672 894,62	8 998 134,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 058,00	400 000,00	587 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 708,10	272 894,62	4 309 602,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 353,76	272 894,62	3 513 248,38
720			Informatyka	104 500,00	204 092,18	308 592,18
	72095		Pozostała działalność	104 500,00	204 092,18	308 592,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 092,18	204 092,18
801			Oświata i wychowanie	22 026 587,12	283 010,00	22 309 597,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 248 913,06	275 000,00	3 523 913,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 500,00	89 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	185 500,00	185 500,00
	80195		Pozostała działalność	115 712,00	8 010,00	123 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 010,00	58 010,00
851			Ochrona zdrowia	119 116,20	41 784,40	160 900,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 616,20	41 784,40	142 400,60
		4300	Zakup usług pozostałych	58 666,20	41 784,40	100 450,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 456 010,03	301 647,17	6 757 657,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	0,00	4 025 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	37 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 709 080,00	-59 750,00	3 649 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 750,00	22 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 027,67	266 659,49	1 087 687,16
		4260	Zakup energii	495 000,00	266 659,49	761 659,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	34 987,68	44 987,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 987,68	44 987,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 892,12	34 000,00	1 293 892,12
	92195		Pozostała działalność	90 892,12	34 000,00	124 892,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 846,63	-16 000,00	31 846,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	63 104 167,53	1 537 428,37	64 641 595,90
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.401.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 372,64	0,00	2 718 372,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 718 372,64	0,00	2 718 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	0,00	2 713 000,00
			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
600			Transport i łączność	7 381 385,67	672 894,62	8 054 280,29
	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	127 000,00	400 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 253 353,76	272 894,62	3 526 248,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 353,76	272 894,62	3 526 248,38
			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. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	413 000,00	20 250,00	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	400 605,38	252 644,62	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	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 gaśniczą 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	332 613,03	22 750,00	355 363,03
	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	0,00	22 750,00	22 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 750,00	22 750,00
			Zakup kontenera na potrzeby PSZOK	0,00	22 750,00	22 750,00
	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	195 487,67	0,00	195 487,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 487,67	0,00	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. Żużłowej 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	5 560,00	0,00	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)	40 836,00	0,00	40 836,00
			Wykonanie oświetlenia ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	16 000,00	0,00	16 000,00
			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	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				11 680 707,25	745 644,62	12 426 351,87

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		64 097 644,22
2	WYDATKI		64 641 595,90
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-543 951,68
Przychody ogółem:			2 268 247,68
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	1 738 876,94
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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII.401.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	1 029 000,00 zł	0,00 zł	635 125,91 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 029 000,00 zł	0,00 zł	423 125,91 zł
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	5 625,91 zł
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
851	85147	Centrum Medyczne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	669 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	359 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	182 000,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	182 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
900	90095	Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII.401.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2022 r.

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	100 000,00		851	85153	4210	500,00
	756	75618	0270	41 784,40		851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				141 784,40	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	270,00
						851	85154	4260	250,00
						851	85154	4300	100 450,60
						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				142 400,60
Ogółem wpływy:				141 784,40	Ogółem wydatki:				145 900,60

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Pasek	Udrożnienie rowów gminnych	10 949,96		10 949,96
				RAZEM	10 949,96	0,00	10 949,96
600	60016	4300	Stary Kraszew	Utwardzenie dróg gminnych i poboczy	10 000,00		10 000,00
			Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	20 000,00		20 000,00
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych	5 368,71		5 368,71
			Michałów	Utwardzenie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
			Michałów	Oczyszczenie i utwardzenie poboczy przy ul. Łącznej	10 000,00		10 000,00
			Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	21 430,50		21 430,50
			Krzywica	Utwardzenie drogi w Krzywicy	5 702,63		5 702,63
			Wola Rasztowska	Utwardzenie dróg gruntowych w Woli Rasztowskiej - destrukta (ulice Kwiatowa, Brzozowa, Sosnowa, Radosna, Wspólna)	30 000,00		30 000,00
			Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w miejscowości Karolew	2 952,50		2 952,50
			Klembów	Utwardzenie zjazdu z kostki na ul. Jana Pawła II	8 000,00		8 000,00
			Klembów	Obstawienie obrzeżami drogi gminnej ul. Kwiatowa	12 000,00		12 000,00
			Klembów	Utwardzenie i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 000,00		10 000,00
				RAZEM	155 454,34	0,00	155 454,34
600	60016	6050	Krusze	Budowa chodnika przy ul. Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza	33 000,00		33 000,00
			Roszczep	Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie	22 735,85		22 735,85
			Rasztów	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie	20 910,34		20 910,34
			Sitki	Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	24 838,04		24 838,04
			Krzywica	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	20 000,00		20 000,00
			Tuł	Budowa drogi ul. Matejki w Tule	29 000,00		29 000,00
			Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00		30 000,00
				RAZEM	180 484,23	0,00	180 484,23
700	70095	4210	Dobczyn	Zakup tablicy informacyjnej oznakowanej herbem gminy	2 000,00		2 000,00
				RAZEM	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	4210	Krusze	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Krusze	5 000,00		5 000,00
			Pasek	Zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej w OSP Dobczyn	4 000,00		4 000,00
			Wola Rasztowska	Doposażenie OSP Roszczep	2 000,00		2 000,00
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	4 000,00		4 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	1 250,92		1 250,92
			Klembów	Doposażenie OSP w Klembowie	3 000,00		3 000,00
				RAZEM	19 250,92	0,00	19 250,92
801	80101	4210	Pasek	Doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobczynie	4 000,00		4 000,00
			Stary Kraszew	Doposażenie szkoły w Starym Kraszewie	7 711,83		7 711,83
			Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w niezbędny sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne do nauki	2 000,00		2 000,00
			Dobczyn	Zakup wyposażenia do sali lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie	4 000,00		4 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup doposażenia do świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej)	2 230,50		2 230,50
			Rasztów	Zakup drzwi do szkoły w Starym Kraszewie	3 500,00		3 500,00
				RAZEM	23 442,33	0,00	23 442,33
900	90015	4300	Krzywica	Doświetlenie ulic w Krzywicy	4 000,00		4 000,00
				RAZEM	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90015	6050	Stary Kraszew	Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	15 000,00		15 000,00
			Roszczep	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską	10 000,00		10 000,00
			Pasek	Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej w Pasku	5 000,00		5 000,00
			Pieńki	Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	12 879,93		12 879,93
			Lipka	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużlowej w Lipce/Ostrówku	23 521,74		23 521,74
			Ostrówek	Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	12 000,00		12 000,00
			Ostrówek	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku	3 000,00		3 000,00
			Wola Rasztowska	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa)	10 000,00		10 000,00
			Wola Rasztowska	Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej	12 000,00		12 000,00

			Karolew	Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	20 000,00		20 000,00
			Dobczyn	Wykonanie oświetlenia ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	16 000,00		16 000,00
			Karolew	Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45	2 000,00		2 000,00
			Michałów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00		5 000,00
			Klembów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00		5 000,00
			Klembów	Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	9 000,00		9 000,00
				RAZEM	160 401,67	0,00	160 401,67
921	92195	4210	Pasek	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pasku	3 000,00		3 000,00
			Pasek	Zakup i montaż kamery monitorującej przy świetlicy w Pasku	5 000,00		5 000,00
			Pieńki	Zakup koszy do segregacji śmieci na plac zabaw	1 000,00		1 000,00
			Ostrówek	Zakup i montaż lustra drogowego na rondzie w Ostrówku	800,00		800,00
			Ostrówek	Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku	20 000,00	-20000,00	0,00
			Wola Raszewska	Zakup grilla do wykorzystania na działce nr 46	1 000,00		1 000,00
			Tuł	Zakup śmietników	1 446,63		1 446,63
			Dobczyn	Zakup 20 szt. mocowań oraz flag narodowych wraz z usługą mocowania	2 000,00		2 000,00
			Klembów	Zakup doniczek dekoracyjnych przy ul. Żymirskiego	7 000,00		7 000,00
			Klembów	Zakup urządzenia do popcornu na potrzeby organizacji imprez wiejskich w plenerze	1 600,00		1 600,00
				RAZEM	42 846,63	-20 000,00	22 846,63
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
			Krusze	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	1 500,00		1 500,00
			Michałów	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	2 184,49		2 184,49
			Raszków	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci	1 000,00		1 000,00
			Klembów	Naprawa placu zabaw w sołectwie	1 630,50		1 630,50
			Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	9 230,50		9 230,50
			Pieńki	Naprawa dachu altanki na placu zabaw	1 000,00		1 000,00
				RAZEM	19 545,49	0,00	19 545,49
921	92195	6060	Ostrówek	Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku	0,00	20 000,00	20 000,00
				RAZEM	0,00	20 000,00	20 000,00
				OGÓŁEM	618 375,57	0,00	618 375,57

* Wszystkie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 realizowane są na terenie stanowiącym własność Gminy Klembów

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII.401.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 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	40 905,00
						900	90002	4120	5 860,00
						900	90002	4170	18 000,00
						900	90002	4210	43 000,00
						900	90002	4300	3 649 330,00
						900	90002	4440	6 652,00
						900	90002	4710	100,00
						900	90002	6060	22 750,00
Ogółem				4 025 807,00	Ogółem				4 025 807,00