

**UCHWAŁA NR .....2022  
RADY GMINY KLEMBÓW  
z dnia 21 lipca 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 **1 436 063,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **67 552 439,55 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 57 814 457,24 zł
2. dochody majątkowe – 9 737 982,31 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 577 050,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **70 930 738,27 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 54 809 022,04 zł;
2. wydatki majątkowe – 16 121 716,23 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 **3 378 298,72 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 1 069 275,48 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 088 927,98 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 102 594,72 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 069 275,48 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 095,26 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 813 223,98 zł.

### **§ 3.**

§ 5 pkt 1 i pkt 2 oraz pkt.3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 282 534,89 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 **11 282 534,89 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 7 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

## **Uzasadnienie**

**Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 436 063,77 zł, w tym:**

1. O kwotę 184 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW-RM-II.043.1.86.2022 MS z dnia 21 czerwca 2022 roku.  
Zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016, paragraf 6630.
2. O kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach realizacji projektu pn. „Pod biało-czerwoną”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.27.2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.  
Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75095, paragraf 2030.
3. O łączną kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75412, w tym:  
§ 0960 – zmniejsza się dochody o kwotę 50 000,00 zł w związku z pismem z OSP Roszczep z dnia 30 czerwca 2022 roku o nie przekazaniu planowanej darowizny na zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Roszczep. Środki finansowe stanowiące wkład własny OSP będą wydatkowane bezpośrednio z konta OSP Roszczep.  
§ 6300 – zwiększa się dochody o kwotę 80 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej na zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Roszczep, zmiany dokonano na podstawie Uchwały NR 87/2022 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 roku.
4. O łączną kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616, w tym:  
§ 0360 – zwiększa się dochody o kwotę 25 000,00 zł,  
§ 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł.  
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
5. O łączną kwotę 1 112 563,77 zł zwiększa się dochody w dziale 758, w tym:  
Rozdział 75801, w tym:  
§ 2920 – zwiększa się dochody o kwotę 403 439,00 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.  
Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku.  
Rozdział 75814, w tym:  
§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 60 000,00 zł,  
§ 2990 – o kwotę 43 475,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków bieżących),  
§ 6680 – o kwotę 605 649,77 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków majątkowych).

6. O kwotę 70 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w roku 2022, zmiany dokonano na podstawie ogłoszonej informacji o wynikach naboru wniosków opublikowanego na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa w Ostrówku w kwocie 35 000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Dobczynie w kwocie 35 000,00 zł. Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80150, paragraf 2030.

7. O łączną kwotę 1 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85513, w tym:

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.22.2022 z dnia 01 lipca 2022 roku.

Rozdział 85516, w tym:

§ 0660 - dokonuje się zmian w dochodach o kwotę 3 600,00 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.).

**Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 2 577 050,10 zł , w tym:**

8. O kwotę 517 000,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów”.

Zmiana dotyczy działu 010, rozdziału 01043, paragraf 6050.

9. O kwotę 874 196,10 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050, w tym:

– o kwotę 90 196,10 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule” (zadanie nie wykonane do 30 czerwca 2022 roku, przeniesione w wydatków niewygasających roku 2021),

– o kwotę 784 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb”.

Zmiany w rozdziale dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego oraz po ponownym wprowadzeniu do budżetu środków finansowych niewydatkowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

10. O kwotę 43 475,00 zł zwiększa się wydatki na działalność usługową związaną z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów (dotyczy wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów i części miejscowości Rasztów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rasztów).

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków finansowych niewydatkowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

11. O łączną kwotę 15 850,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, w tym:

Rozdział 75022, w tym :

§ 3030 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 510,000 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75023, w tym :

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 760,00 zł,

§ 4280 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 100,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 75095, w tym :

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł.

Zmiana w dziale dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego oraz w związku z otrzymaniem dotacji na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach realizacji projektu pn. „Pod białą-czerwoną”.

12. O łączną kwotę 185 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412, w tym:

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 120 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Roszczep”

§ 6230 – zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na przekazanie dotacji celowej na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

13. O kwotę łączną 733 439,00 zł zwiększa się wydatki, w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 80 439,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł,

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 313 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na remont i zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Dobczynie, jak również na prace murarskie w Szkole Podstawowej w Ostrówku związane z montażem drzwi w ramach dostosowania budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 80103, w tym:

§ 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych.

Rozdział 80107, w tym:

§ 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych.

Rozdział 80148, w tym:

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 165 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na remont stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Kruszu w kwocie 100 000,00 zł oraz Szkole Podstawowej w Klembowie w kwocie 65 000,00 zł.

Rozdział 80149, w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 700,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych.

Rozdział 80150, w tym:

§ 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 700,00 zł.

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 87 500,00zł,

§ 4790 – zmniejsza się wydatki o kwotę 17 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w roku 2022 (w tym: 70 000,00 zł kwota dofinansowania, 17 500,00 zł kwota wkładu własnego gminy).

14. O łączną kwotę 2 800,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85228, w tym:

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 800,00 zł.

Rozdział 85295, w tym:

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 12 480,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12 480,00 zł.

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

15 . O łączną kwotę 4 300,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85504, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

Rozdział 85513, w tym:

§ 4130 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie po analizie planu finansowego jednostki oraz w związku z otrzymaniem środków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

16. O łączną kwotę 191 590,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90001, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 36 900,00 zł. na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami” (zadanie nie wykonane do 30 czerwca 2022 roku, przeniesione z wydatków niewygasających roku 2021).

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków finansowych niewydatkowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na opłatę zobowiązań za energię elektryczną.

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 690,00 zł na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie” (zadanie nie wykonane do 30 czerwca 2022 roku, przeniesione z wydatków niewygasających roku 2021).

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego oraz w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków finansowych niewydatkowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

17. O kwotę 15 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 926, rozdział 92605, paragraf 4260 na opłatę zobowiązań za energię elektryczną zużywaną na gminnym Orliku w Ostrówku i Woli Rasztowskiej.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach wynosi 3 378 298,72 zł.

**Ustalono przychody w kwocie 5 102 594,72 zł w tym:**

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 069 275,48 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 069 275,48 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 095,26 zł, 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 3 813 223,98 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 088 927,98 zł które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>5 124 551,31</b>  | <b>184 000,00</b>   | <b>5 308 551,31</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 1 044 895,40         | 184 000,00          | 1 228 895,40         |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 0,00                 | 184 000,00          | 184 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>79 422,75</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>87 422,75</b>     |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>80 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 80 000,00            | 30 000,00           | 110 000,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 50 000,00            | -50 000,00          | 0,00                 |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00            | 80 000,00           | 110 000,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>21 477 073,40</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>21 507 073,40</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                  | 4 041 266,00         | 30 000,00           | 4 071 266,00         |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                              | 30 000,00            | 25 000,00           | 55 000,00            |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 700 000,00           | 5 000,00            | 705 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>15 915 601,98</b> | <b>1 112 563,77</b> | <b>17 028 165,75</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 13 182 685,00        | 403 439,00          | 13 586 124,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                  | 13 182 685,00        | 403 439,00          | 13 586 124,00        |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 141 739,98           | 709 124,77          | 850 864,75           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 650,00               | 60 000,00           | 60 650,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 | 0,00                 | 43 475,00        | 43 475,00            |
|               |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 | 0,00                 | 605 649,77       | 605 649,77           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 327 082,49</b>  | <b>70 000,00</b> | <b>3 397 082,49</b>  |
|               | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                | 0,00                 | 70 000,00        | 70 000,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 70 000,00        | 70 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 720 488,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>10 721 988,00</b> |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 26 000,00            | 1 500,00         | 27 500,00            |
|               |       | 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 | 26 000,00            | 1 500,00         | 27 500,00            |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 66 116 375,78        | 1 436 063,77     | 67 552 439,55        |

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 465 906,27</b>  | <b>517 000,00</b> | <b>4 982 906,27</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 3 441 472,64         | 517 000,00        | 3 958 472,64         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 813 000,00         | 517 000,00        | 3 330 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>10 208 134,63</b> | <b>874 196,10</b> | <b>11 082 330,73</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 5 532 602,72         | 874 196,10        | 6 406 798,82         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 726 248,38         | 874 196,10        | 5 600 444,48         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>81 625,91</b>     | <b>43 475,00</b>  | <b>125 100,91</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | 41 000,00            | 43 475,00         | 84 475,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 43 475,00         | 43 475,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>4 885 876,61</b>  | <b>15 850,00</b>  | <b>4 901 726,61</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 199 736,00           | 10 510,00         | 210 246,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 188 736,00           | 10 510,00         | 199 246,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 3 888 640,63         | -2 660,00         | 3 885 980,63         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 163 000,00           | -3 760,00         | 159 240,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 4 500,00             | 1 100,00          | 5 600,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 132 564,98           | 8 000,00          | 140 564,98           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>484 750,92</b>    | <b>185 000,00</b> | <b>669 750,92</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 387 750,92           | 185 000,00        | 572 750,92           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 79 250,92            | -5 000,00         | 74 250,92            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00            | 120 000,00        | 170 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>22 968 915,90</b> | <b>733 439,00</b> | <b>23 702 354,90</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 13 786 972,06        | 487 439,00        | 14 274 411,06        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 637 500,00         | 80 439,00         | 1 717 939,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 198 365,06           | 35 000,00         | 233 365,06           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 273 500,00           | 60 000,00         | 333 500,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 23 000,00            | -1 000,00         | 22 000,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 6 546 697,00         | 313 000,00        | 6 859 697,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 3 523 913,06         | 1 000,00          | 3 524 913,06         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 300,00             | 1 000,00          | 4 300,00             |
| 80107      |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 711 068,00           | 10 000,00         | 721 068,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 507 200,00           | 10 000,00         | 517 200,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 602 708,00         | 165 000,00        | 2 767 708,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 80 000,00            | 165 000,00        | 245 000,00           |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 118 526,00           | 2 700,00          | 121 226,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 540,00             | 2 700,00          | 4 240,00             |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 081 814,00         | 67 300,00         | 1 149 114,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 43 800,00            | -2 700,00         | 41 100,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 87 500,00         | 91 500,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 762 723,00           | -17 500,00        | 745 223,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 727 454,08</b>  | <b>-2 800,00</b>  | <b>2 724 654,08</b>  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 109 000,00           | -2 800,00         | 106 200,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 17 350,00            | -2 800,00         | 14 550,00            |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 892 053,83           | 0,00              | 892 053,83           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 695,00             | -2 000,00         | 1 695,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 27 000,00            | 12 480,00         | 39 480,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 150,00             | 2 000,00          | 6 150,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 26 240,00            | -12 480,00        | 13 760,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 045 675,49</b> | <b>4 300,00</b>   | <b>11 049 975,49</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 46 244,49            | 2 800,00          | 49 044,49            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 31 600,00            | 1 500,00          | 33 100,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 850,00             | 100,00            | 5 950,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 1 200,00          | 1 400,00             |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                               | 26 000,00            | 1 500,00          | 27 500,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 26 000,00            | 1 500,00          | 27 500,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>7 146 735,46</b>  | <b>191 590,00</b> | <b>7 338 325,46</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 13 425,36            | 37 900,00         | 51 325,36            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 36 900,00         | 36 900,00            |

|            |       |      |                                            |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 1 438 765,42      | 153 690,00       | 1 592 455,42      |
|            |       | 4260 | Zakup energii                              | 761 659,49        | 150 000,00       | 911 659,49        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 546 565,93        | 3 690,00         | 550 255,93        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>179 353,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>194 353,00</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 120 353,00        | 15 000,00        | 135 353,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                              | 20 000,00         | 15 000,00        | 35 000,00         |

|               |  |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 68 353 688,17 | 2 577 050,10 | 70 930 738,27 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

## Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                         | <b>2 918 372,64</b> | <b>517 000,00</b> | <b>3 435 372,64</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                       | 2 818 372,64        | 517 000,00        | 3 335 372,64         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 2 813 000,00        | 517 000,00        | 3 330 000,00         |
|            |          |          | Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK                                                                    | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00           |
|            |          |          | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|            |          |          | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów                          | 2 713 000,00        | 517 000,00        | 3 230 000,00         |
|            |          | 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                                                                                                                                                       | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00           |
|            |          |          | Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK                                                                    | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          | <b>9 254 280,29</b> | <b>874 196,10</b> | <b>10 128 476,39</b> |
|            | 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                                                                                                                                                               | 4 726 248,38        | 874 196,10        | 5 600 444,48         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 4 726 248,38        | 874 196,10        | 5 600 444,48         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu                                                                                            | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
|            |       |      | Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule                                                                                                                                          | 0,00                | 90 196,10         | 90 196,10           |
|            |       |      | 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                                                                                                                       | 1 200 000,00        | 0,00              | 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           |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb                                                                                                 | 0,00                | 784 000,00        | 784 000,00          |
|            |       |      | 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           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>5 625,91</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 625,91</b>     |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>120 000,00</b>   | <b>190 000,00</b> | <b>310 000,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 120 000,00          | 190 000,00        | 310 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja 3 bram garażowych wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w remizie OSP Krusze                                                                                       | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 50 000,00           | 120 000,00        | 170 000,00          |
|            |       |      | Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie                                                                  | 50 000,00           | 120 000,00        | 170 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00           |
|            |       |      | Dotacja na zakup używanego samochodu ratowniczo-gasniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn                                                                                     | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>1 177 710,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 177 710,00</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>  |
|       | 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   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                              | <b>741 441,29</b> | <b>40 590,00</b> | <b>782 031,29</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                             | 10 125,36         | 36 900,00        | 47 025,36         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 0,00              | 36 900,00        | 36 900,00         |
|       |       | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       |       | Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami | 0,00              | 36 900,00        | 36 900,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 10 125,36         | 0,00             | 10 125,36         |
|       |       | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                       | 10 125,36         | 0,00             | 10 125,36         |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                               | 22 750,00         | 0,00             | 22 750,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 22 750,00         | 0,00             | 22 750,00         |
|       |       | Zakup kontenera na potrzeby PSZOK                                                                                                                                                             | 22 750,00         | 0,00             | 22 750,00         |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                       | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00         |
|       |       | Zakup kosiarki bocznej do ciągnika                                                                                                                                                            | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
|       |       | Zakup traktorka do koszenia                                                                                                                                                                   | 35 000,00         | 0,00             | 35 000,00         |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                               | 546 565,93        | 3 690,00         | 550 255,93        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 546 565,93        | 3 690,00         | 550 255,93        |
|       |       | Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej w Pasku                                                                                                                                                 | 21 410,00         | 0,00             | 21 410,00         |
|       |       | Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie                                                                                                                            | 85 640,00         | 0,00             | 85 640,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|       |       |                                                                                                                                                                              | Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku                                                                                          | 56 350,00             | 0,00         | 56 350,00     |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską                                                   | 10 000,00             | 0,00         | 10 000,00     |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużlowej w Lipce/Ostrówku                                                                             | 69 880,00             | 0,00         | 69 880,00     |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej                                                                              | 14 030,00             | 0,00         | 14 030,00     |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej                                                                     | 137 300,00            | 0,00         | 137 300,00    |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach                                                                                    | 12 879,93             | 0,00         | 12 879,93     |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie                                                                   | 0,00                  | 3 690,00     | 3 690,00      |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45                                                                                   | 5 560,00              | 0,00         | 5 560,00      |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie                                                                                            | 10 340,00             | 0,00         | 10 340,00     |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie                                      | 10 000,00             | 0,00         | 10 000,00     |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa) | 40 836,00             | 0,00         | 40 836,00     |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Wykonanie oświetlenie ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie                                                                        | 68 650,00             | 0,00         | 68 650,00     |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku                                                                           | 3 690,00              | 0,00         | 3 690,00      |
|       |       | 90095                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | Pozostała działalność | 102 000,00   | 0,00          |
|       | 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                                                                                                    | 267 500,00            | 0,00         | 267 500,00    |
|       | 92195 |                                                                                                                                                                              | Pozostała działalność                                                                                                                       | 267 500,00            | 0,00         | 267 500,00    |
|       |       | 6050                                                                                                                                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 217 500,00            | 0,00         | 217 500,00    |
|       |       |                                                                                                                                                                              | Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie                                                                                  | 217 500,00            | 0,00         | 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 |       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 14 499 930,13         | 1 621 786,10 | 16 121 716,23 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>          | <b>4</b>             |
| 1                        | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>67 552 439,55</b> |
| 2                        | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>70 930 738,27</b> |
| 3                        | <b>DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>-3 378 298,72</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>5 102 594,72</b>  |
| 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               | 1 069 275,48         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                         | 906               | 220 095,26           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950               | 3 813 223,98         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                              | 952               | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>1 724 296,00</b>  |
| 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 .....Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 10 450 168,00 | 1 500,00 | 10 451 668,00 |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 26 000,00     | 1 500,00 | 27 500,00     |
|        |          | 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 | 26 000,00     | 1 500,00 | 27 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 11 281 034,89 | 1 500,00 | 11 282 534,89 |

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 10 450 168,00 | 1 500,00 | 10 451 668,00 |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 000,00     | 1 500,00 | 27 500,00     |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 26 000,00     | 1 500,00 | 27 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 11 281 034,89 | 1 500,00 | 11 282 534,89 |

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .....2022 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2022**

**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              |
|                                                               |          | <b>Ogółem</b>                                                                     | <b>1 029 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>705 125,91 zł</b> |
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                 | 4                      | 5              | 6                    |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>                                             | <b>1 029 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>423 125,91 zł</b> |
| 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              |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>                                             | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b> | <b>252 000,00 zł</b> |
|                                                               |          |                                                                                   | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b> | <b>252 000,00 zł</b> |
| 754                                                           | 75412    | Na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 70 000,00 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         |
|                                                               |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                              | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b> | <b>30 000,00 zł</b>  |
| 010                                                           | 01009    | Spółki wodne                                                                      | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 30 000,00 zł         |