

PROJEKT

UCHWAŁA NR2022 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 września 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 2022 r., poz. 1634 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 **5 527 240,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- Fundusz Pomocowy na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy), zgodnie z załącznikiem nr 1b.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **74 718 948,28 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 63 940 050,82 zł
2. dochody majątkowe – 10 778 897,46 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 527 240,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- Fundusz Pomocowy na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy), zgodnie z załącznikiem nr 2c.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **78 197 187,56 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 60 507 186,30 zł;
2. wydatki majątkowe – 17 690 001,26 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 **3 478 239,28 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 2 188 868,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 202 535,28 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 3 913 164,54 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 **11 466 704,89 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 **11 466 704,89 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.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wpływu środków na realizacji zadań inwestycyjnych gminy z programu Polski Ład oraz wydatki na inwestycje w ramach środków pochodzących z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

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 5 527 240,02 zł, w tym:

1. O kwotę 1 447,30 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
Zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, paragraf 0750.
2. O kwotę 9 360,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Rasztowie, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
Zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60020, paragraf 0970.
3. O kwotę 1 120,65 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych, zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
Zmiana dotyczy działu 720, rozdział 72095, paragraf 0940.
4. O łączną kwotę 413 702,08 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:
Rozdział 75615, w tym:
 - § 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 66 775,00 zł,
 - § 0320 – zwiększa się dochody o kwotę 266,00 zł,
 - § 0330 – zwiększa się dochody o kwotę 1 737,00 zł,
 - § 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 1 289,00 zł,
 - § 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 103,20 zł,
 - § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł.Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
Rozdział 75616, w tym:
 - § 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 26 749,20 zł,
 - § 0320 – zwiększa się dochody o kwotę 2 334,00 zł,
 - § 0330 – zwiększa się dochody o kwotę 2 601,00 zł,
 - § 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 45,00 zł,
 - § 0360 – zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł,
 - § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł,
 - § 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 1 400,00 zł.Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
Rozdział 75618, w tym:
 - § 0270 – zwiększa się dochody o kwotę 19 398,67 zł,
 - § 0410 – zwiększa się dochody o kwotę 3 376,50 zł,
 - § 0480 – zwiększa się dochody o kwotę 12 127,51 zł,
 - § 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 220 000,00 zł.Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
5. O łączną kwotę 65 368,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758, w tym:
Rozdział 75801, w tym:
 - § 2920 – zwiększa się dochody o łączną kwotę 57 018,00 zł, z tytułu zwiększenia części

oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.1.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku. 11 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 75814, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 8 350,00 zł,

§ 2100 - zwiększa się dochody o kwotę 210 977,96 zł,

§ 2700 – zmniejsza się dochody o kwotę 210 977,96 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 75816, w tym:

§ 6090 – zmniejsza się dochody o kwotę 2 470 000,00 zł,

§ 6370 – zwiększa się dochody o kwotę 2 470 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

6. O łączną kwotę 4 871 926,00 zł zwiększa się dochody w dziale 852, w tym:

Rozdział 85213, w tym:

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.129.2022 z dnia 16 września 2022 roku.

Rozdział 85295, w tym:

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę 10 160,00 zł,

§ 2180 – zwiększa się dochody o kwotę 4 871 826,00 zł,

§ 2700 – zmniejsza się dochody o kwotę 10 160,00 zł.

Zmiany w rozdziale z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w związku z otrzymaniem dodatku węglowego dla mieszkańców Giny Klembów.

7. Dokonuje się zmian w dziale 853, rozdział 85395, w tym:

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę 807 268,00 zł,

§ 2700 – zmniejsza się dochody o kwotę 807 268,00 zł.

Zmiany w rozdziale z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

8. O kwotę 108,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.20.35.2022 z dnia 16 września 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503, paragraf 2010.

9. O łączną kwotę 56 207,99 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:

Rozdział 90015, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 2 612,04 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki .

Rozdział 90019, w tym:

§ 06900 – zmniejsza się dochody o kwotę 2 413,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

Rozdział 90026, w tym:

§ 0640 – zwiększa się dochody o kwotę 4 671,00 zł,

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 2 685,95 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki .

Rozdział 90095, w tym:

§ 6300 - zwiększa się dochody o kwotę 48 652,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn.” Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza”, zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3692/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku oraz podpisanymi aneksami.

10. O łączną kwotę 108 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 921, w tym:

Rozdział 92116, w tym:

§ 6300 - zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadania pn.” Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”, zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RF/4914/2022 z dnia 19 września 2022. Umowa realizowana w okresie dwuletnim.

Rozdział 92195, w tym:

§ 0960 - zwiększa się dochody o kwotę 8 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dwie darowizny wpłacone na budowę pomnika Gen. Fryderyka Żymirskiego pomniejszające).

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 5 527 240,02 zł , w tym:

11. Dokonuje się zmian w dziale 010, rozdział 01043, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 470 000,00 zł,

§ 6370 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 470 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

12. O łączną kwotę 209 745,97 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60014, w tym :

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 16 372,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „ Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka”.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

Rozdział 60016, w tym :

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 169 674,74 zł, w tym:

–zmniejsza się wydatki o kwotę 2 300,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu” (w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji) ,

– zwiększa się wydatki o kwotę 10 602,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tuszcz”(podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano roboty polegające na wykonaniu dodatkowego skrzyżowania ul. Kryształowej z ul. Generalską, poszerzenie skrzyżowania ul. Kryształowej z ul. Żurawią, wykonaniu dodatkowego zjazdu na posesję nr 147. Powyższe prace nie były objęte przedmiotem zamówienia),

– zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie” (w związku z rozstrzygniętym przetargiem, realizacja zadania w okresie dwuletnim, w WPF na rok 2023 zabezpieczono kwotę 470 000,00 zł),

– zwiększa się wydatki o kwotę 67 005,97 zł na realizację zadania pn.” Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie”(podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano roboty polegające na wykonaniu dodatkowego chodnika, dodatkowych zjazdów, wydłużenia przepustów drogowych, wykonaniu dodatkowej opaski z tłucznia kamiennego oraz dodatkowego fragmentu nawierzchni asfaltowej. Powyższe prace nie były objęte przedmiotem zamówienia),

– zmniejsza się wydatki o kwotę 11 550,00 zł na realizację zadania pn „ Budowa drogi ul. Matejki w Tule” (w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji),

– zwiększa się wydatki o kwotę 143 000,00 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990mb” (w związku z rozstrzygniętym przetargiem).

– zmniejsza się wydatki o kwotę 383 932,71 zł na realizację zadania pn „ Budowa drogi ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)”.

§ 6100 – zwiększa się wydatki o kwotę 383 932,71 zł na realizację zadania pn „ Budowa drogi ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)”.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego oraz w związku z koniecznością dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 60020, w tym :

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 360,00 zł na zakup nowej wiaty przystankowej w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie poprzedniej.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

13. O łączną kwotę 3 187,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, rozdział 70007, w tym:

§ 4400 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 800,00 zł,

§ 4480 – zmniejsza się wydatki o kwotę 387,00 zł.

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

14. O kwotę 1 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 720, rozdział 72095, paragraf 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację programu pn. „Cyfrowa Polska”.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

15. O łączną kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, w tym:

Rozdział 75023, w tym:

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75095, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 684,00 zł,

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 380,96 zł,

§ 4350 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 380,96 zł,

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę 684,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

16. Dokonuje się zmian w dziale 754 rozdział 75412, w tym:

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na badania lekarskie strażaków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

17. O kwotę 98 766,29 zł zwiększa się wydatki w dziale 757, rozdział 75702, paragraf 8110 z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na rosnące oprocentowanie obsługi długu publicznego, w związku z emisją obligacji oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

18. O łączną kwotę 213 522,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 23 805,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 71 381,00 zł,

§ 4240 – zmniejsza się wydatki o kwotę 360,00 zł,

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 50 018,00 zł,

- § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł,
- § 4350 – zwiększa się wydatki o kwotę 360,00 zł,
- § 4750 – zwiększa się wydatki o kwotę 141 570,00 zł,
- § 4790 – zmniejsza się wydatki o kwotę 171 570,00 zł,
- § 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę 27 186,00 zł,
- § 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 496,00 zł,

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planów finansowych podległych jednostek światowych na wniosek Dyrektorów, celem wygospodarowania dodatkowych środków na remont dachu i montaż hydrantu w Szkole Podstawowej w Ostrówku, na opłaty za zużywane media oraz z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80103, w tym:

- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł,
- § 4790 – zmniejsza się wydatki o kwotę 104 740,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planów finansowych podległych jednostek oświatowych na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80104, w tym:

- § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy nota za dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek w innych gminach).

Rozdział 80149, w tym:

- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,
- § 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planów finansowych podległych jednostek oświatowych na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 80150, w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 22 000,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 740,00 zł,
- § 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę 142 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planów finansowych podległych jednostek oświatowych na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych .

19. O kwotę 31 526,18 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85154, w tym:

- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 199,00 zł,
- § 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 150,00 zł,
- § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 951,00 zł,
- § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł,

- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 28 526,18 zł,
- § 4400 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,
- § 4610 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym.

20. O łączną kwotę 4 860 821,58 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85203, w tym:

- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 173,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 25,00 zł,
- § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł,
- § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 613,00 zł,
- § 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 15,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie z konieczności zabezpieczenia Środków na zapłatę za energię elektryczną oraz zajęcia dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.

Rozdział 85213, w tym:

- § 2950 – zwiększa się wydatki o kwotę 281,00 zł,
- § 4130 – zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.129.2022 z dnia 16 września 2022 roku.

Rozdział 85216, w tym:

- § 2950 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 114,58 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu zasiłków stałych.

Rozdział 85219, w tym:

- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 120,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 120,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń. .

Rozdział 85228, w tym:

- § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500,00 zł.

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

Rozdział 85295, w tym:

- § 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 756 140,00 zł,
- § 3280 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 160,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 41 500,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 550,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 070,00 zł,
- § 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 120,00 zł,
- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 22 196,00 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 13 390,00 zł,
- § 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w związku z otrzymaniem dodatku węglowego oraz z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

21 . Dokonano zmian w dziale 853, rozdział 85395, w tym:

- § 3030 – zmniejsza się wydatki o kwotę 733 480,00 zł,
- § 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 69 000,00 zł,
- § 3280 – zwiększa się wydatki o kwotę 733 480,00 zł,
- § 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę 69 000,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 113,00 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 365,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 52,00 zł,
- § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 258,00 zł,
- § 4370 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 258,00 zł,
- § 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 113,00 zł,
- § 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę 417,00 zł

Zmiany w rozdziale dokonano z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

22. Dokonano zmian w dziale 854, rozdział 85495, w tym:

- § 3260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 600,00 zł,
- § 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 600,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

23. O kwotę 5 608,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 4580 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie w związku z koniecznością zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przypisanych odsetek od wypłaconych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502, w tym:

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 166,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 166,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie z konieczności zabezpieczenia środków na usługi pocztowe.

Rozdział 85503, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 108,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.20.35.2022 z dnia 16 września 2022 roku.

Rozdział 85508, w tym:

§ 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie z konieczności zabezpieczenia środków na częściowy zwrot kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85595, w tym:

§ 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 25 411,00 zł,

§ 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 411,00 zł,

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 657,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 114,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 15,00 zł,

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę 657,00 zł,

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę 129,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano z konieczności dostosowania planu budżetu gminy do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

24. O łączną kwotę 13 187,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90004, w tym:

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

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 187,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup towarów i materiałów niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w tym na zakup oleju napędowego do samochodów ZGK , benzyny do kosiarek oraz zapłata za wynajem i serwis kabin toaletowych .

Rozdział 90019, w tym:

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 413,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego w związku z nieuzyskaniem przewidywanych dochodów z tytułu gromadzenia środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska, które planowano wydatkować na odbiór i utylizację azbestu z terenów Gminy Klembów. .

Rozdział 90026, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 413,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z odbiorem i utylizacją azbestu z terenów Gminy Klembów.

25. O łączną kwotę 107 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92116, w tym:

§ 2480 – zmniejsza się wydatki o kwotę 132 500,00 zł ,

§ 6220 – zwiększa się wydatki o kwotę 240 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego w związku z koniecznością dokonania korekty dotacji podmiotowej udzielonej Gminnej Bibliotece w Klembowie oraz zwiększeniem dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. „Budowa nowego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”. Bib

Rozdział 92195, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 184,49 zł ,

§ 4300 –zmniejsza się wydatki o kwotę 2 184,49 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek dwóch sołectw Michałów i Pieńki.

26. O kwotę 10 250,00 zł zmniejsza się wydatki na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zmiana dotyczy działu 926, rozdziału 92695, paragraf 2360.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt nie uległ zmianie, wynosi 3 478 239,28 zł.

Ustalono przychody w kwocie 5 202 535,28 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 3 913 164,54 zł, , które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 188 868,54 zł które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.

Dochody - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	247 835,39	0,00	247 835,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 835,39	0,00	247 835,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 857,43	210 977,96	247 835,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 977,96	-210 977,96	0,00
852			Pomoc społeczna	10 160,00	0,00	10 160,00
	85295		Pozostała działalność	10 160,00	0,00	10 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 160,00	10 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 160,00	-10 160,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 688,00	0,00	829 688,00
	85395		Pozostała działalność	829 688,00	0,00	829 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 420,00	807 268,00	829 688,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	807 268,00	-807 268,00	0,00
Razem:				1 087 683,39	0,00	1 087 683,39

Dochody - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek węglowy)

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	4 871 826,00	4 871 826,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 871 826,00	4 871 826,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 871 826,00	4 871 826,00
Razem:				0,00	4 871 826,00	4 871 826,00

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 401 515,76	1 447,30	2 402 963,06
	01095		Pozostała działalność	100 371,87	1 447,30	101 819,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 447,30	1 447,30
600			Transport i łączność	5 917 816,37	9 360,00	5 927 176,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 360,00	9 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 360,00	9 360,00
720			Informatyka	204 092,18	1 120,65	205 212,83
	72095		Pozostała działalność	204 092,18	1 120,65	205 212,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,65	1 120,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 078 097,40	413 702,08	22 491 799,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 656 737,00	70 670,20	6 727 407,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 617 250,00	66 775,00	6 684 025,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180,00	266,00	1 446,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 283,00	1 737,00	22 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 524,00	1 289,00	12 813,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,20	103,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	500,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 369 766,00	88 129,20	4 457 895,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 000,00	26 749,20	2 736 749,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	2 334,00	147 334,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 266,00	2 601,00	47 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	507 000,00	45,00	507 045,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	5 000,00	60 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	891 000,00	50 000,00	941 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	1 400,00	6 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 034,40	254 902,68	825 937,08
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 784,40	19 398,67	61 183,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	3 376,50	53 376,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	12 127,51	119 127,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	220 000,00	580 000,00
758		Różne rozliczenia	16 946 951,02	65 368,00	17 012 319,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 290 019,00	57 018,00	13 347 037,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 290 019,00	57 018,00	13 347 037,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 065 755,02	8 350,00	1 074 105,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 450,00	8 350,00	71 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 857,43	210 977,96	247 835,39
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 977,96	-210 977,96	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 000,00	-2 470 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
852		Pomoc społeczna	1 229 338,87	4 871 926,00	6 101 264,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 281,00	100,00	15 381,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	100,00	15 100,00
	85295	Pozostała działalność	788 584,25	4 871 826,00	5 660 410,25

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 160,00	10 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 871 826,00	4 871 826,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 160,00	-10 160,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 688,00	0,00	829 688,00
	85395		Pozostała działalność	829 688,00	0,00	829 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 420,00	807 268,00	829 688,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	807 268,00	-807 268,00	0,00
855			Rodzina	10 723 240,60	108,00	10 723 348,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	108,00	807,00
		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	699,00	108,00	807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 829,82	56 207,99	4 743 037,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 612,04	2 612,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 612,04	2 612,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-2 413,00	2 587,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-2 413,00	2 587,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 987,68	7 356,95	47 344,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 671,00	6 671,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 685,95	5 685,95
	90095		Pozostała działalność	0,00	48 652,00	48 652,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 652,00	48 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 100,00	108 000,00	368 100,00
	92116		Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	260 100,00	8 000,00	268 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00

Razem:			69 191 708,26	5 527 240,02	74 718 948,28
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 300,39	0,00	6 300,39
	75095		Pozostała działalność	6 300,39	0,00	6 300,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	-684,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,96	-1 380,96	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,96	1 380,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,43	4 000,00	4 235,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,00	684,00
801			Oświata i wychowanie	199 569,00	0,00	199 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 569,00	0,00	199 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 805,00	-23 805,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	-3 381,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	-360,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	141 570,00	167 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 570,00	-141 570,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00	27 186,00	32 139,00
852			Pomoc społeczna	10 160,00	0,00	10 160,00
	85295		Pozostała działalność	10 160,00	0,00	10 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 160,00	-10 160,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 160,00	10 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 688,00	0,00	829 688,00
	85395		Pozostała działalność	829 688,00	0,00	829 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	733 480,00	-733 480,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	-69 000,00	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 360,00	733 480,00	752 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	69 000,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,00	-2 113,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	-365,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	-52,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	-2 258,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 258,00	2 258,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	2 113,00	2 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	417,00	427,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	0,00	9 600,00
	85495		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	-9 600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	32 366,00	0,00	32 366,00
	85595		Pozostała działalność	32 366,00	0,00	32 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 411,00	-25 411,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 984,00	25 411,00	31 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00	-657,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	-114,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	657,00	811,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	129,00	160,00
Razem:				1 087 683,39	0,00	1 087 683,39

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wydatki				
Wydatki związane z RFIL	Dział	Rozdział	§	Plan
	600	60016	6100	383 932,71
ogółem:				383 932,71

Wydatki - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek węglowy)

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	4 871 826,00	4 871 826,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 871 826,00	4 871 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 776 300,00	4 776 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 500,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 870,00	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 260,00	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 196,00	22 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
Razem:				0,00	4 871 826,00	4 871 826,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 012 844,47	0,00	5 012 844,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 958 472,64	0,00	3 958 472,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	-2 470 000,00	860 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
600			Transport i łączność	11 901 595,79	209 745,97	12 111 341,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	574 058,00	-16 372,00	557 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	-16 372,00	110 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 798,82	216 757,97	6 833 556,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 444,48	-167 174,74	5 643 269,74
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	383 932,71	383 932,71
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 000,00	9 360,00	62 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 360,00	9 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 685,00	-3 187,00	533 498,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 200,00	-3 187,00	59 013,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	-2 800,00	19 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-387,00	113,00
720			Informatyka	308 592,18	1 000,00	309 592,18
	72095		Pozostała działalność	308 592,18	1 000,00	309 592,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	4 899 062,02	-1 000,00	4 898 062,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 980,63	-1 000,00	3 881 980,63
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	-6 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 290,99	5 000,00	477 290,99
	75095		Pozostała działalność	140 900,39	0,00	140 900,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,00	-684,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,96	-1 380,96	1 000,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,96	1 380,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,43	4 000,00	4 235,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,00	684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 750,92	0,00	669 750,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 750,92	0,00	572 750,92
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	98 766,29	798 766,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	98 766,29	798 766,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	98 766,29	798 766,29
801			Oświata i wychowanie	23 954 022,90	213 522,00	24 167 544,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 360 598,06	-59 478,00	14 301 120,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 939,00	-25 000,00	1 692 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 427,00	-23 805,00	1 459 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 823,00	-71 381,00	163 442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 560,00	-360,00	70 200,00
		4260	Zakup energii	438 200,00	50 018,00	488 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 500,00	15 000,00	350 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 940,00	7 000,00	185 940,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	141 570,00	167 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 904 737,00	-171 570,00	6 733 167,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00	27 186,00	32 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 710,00	-8 496,00	1 169 214,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 545 313,06	-129 740,00	3 415 573,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 639,00	-25 000,00	287 639,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 812 866,00	-104 740,00	1 708 126,00
	80104		Przedszkola	710 000,00	150 000,00	860 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	150 000,00	860 000,00
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	121 226,00	67 000,00	188 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	15 000,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	9 000,00	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 000,00	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 700,00	40 000,00	84 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 149 114,00	185 740,00	1 334 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	22 000,00	63 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	14 000,00	157 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	7 740,00	28 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 223,00	142 000,00	887 223,00
851		Ochrona zdrowia	167 900,60	31 526,18	199 426,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 400,60	31 526,18	180 926,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-199,00	1 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 150,00	22 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 951,00	3 049,00
	4260	Zakup energii	250,00	200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 950,60	28 526,18	134 476,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	3 000,00	10 380,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 925 296,08	4 860 821,58	7 786 117,66
	85203	Ośrodki wsparcia	14 200,00	0,00	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-173,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	-600,00	357,00
	4260	Zakup energii	250,00	200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 613,00	5 613,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	381,00	15 381,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	281,00	281,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	100,00	15 100,00
85216		Zasiłki stałe	193 706,04	3 114,58	196 820,62
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 706,04	3 114,58	4 820,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 196,21	0,00	992 196,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	-1 120,00	43 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 674,00	1 120,00	119 794,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 200,00	-4 500,00	96 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	-4 500,00	78 000,00
85295		Pozostała działalność	1 046 493,83	4 861 826,00	5 908 319,83
	3110	Świadczenia społeczne	779 260,00	4 756 140,00	5 535 400,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 160,00	10 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	41 500,00	47 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	9 550,00	11 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	1 070,00	1 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	6 120,00	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	22 196,00	28 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	13 390,00	27 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	200,00	232,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 688,00	0,00	869 688,00
	85395	Pozostała działalność	869 688,00	0,00	869 688,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	733 480,00	-733 480,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	-69 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 360,00	733 480,00	752 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	69 000,00	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,00	-2 113,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	-365,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	-52,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	-2 258,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 258,00	2 258,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	2 113,00	2 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	417,00	427,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 722,00	0,00	53 722,00
	85495		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	-9 600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	11 062 851,09	5 608,00	11 068 459,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 994 610,00	1 000,00	5 995 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 500,00	1 000,00	4 507 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	-166,00	9 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 166,00	7 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	108,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	108,00	807,00
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	3 500,00	66 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	3 500,00	66 500,00
	85595		Pozostała działalność	32 366,00	0,00	32 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 411,00	-25 411,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 984,00	25 411,00	31 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00	-657,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	-114,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	657,00	811,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	129,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 450 825,46	13 187,00	7 464 012,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 600,00	13 187,00	196 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	10 000,00	90 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 187,00	39 187,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-2 413,00	2 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 413,00	2 587,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 987,68	2 413,00	47 400,68
		4300	Zakup usług pozostałych	44 987,68	2 413,00	47 400,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 092,12	107 500,00	1 828 592,12
	92116		Biblioteki	499 300,00	107 500,00	606 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 300,00	-132 500,00	366 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	552 092,12	0,00	552 092,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 846,63	2 184,49	35 031,12
		4300	Zakup usług pozostałych	91 345,49	-2 184,49	89 161,00
926			Kultura fizyczna	194 353,00	-10 250,00	184 103,00
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	-10 250,00	48 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-10 250,00	29 750,00
Razem:				72 669 947,54	5 527 240,02	78 197 187,56

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 435 372,64	0,00	3 435 372,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 335 372,64	0,00	3 335 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	- 2 470 000,00	860 000,00
			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	3 230 000,00	- 2 470 000,00	760 000,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	10 947 741,45	200 385,97	11 148 127,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 610 296,97	0,00	4 610 296,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 296,97	0,00	4 610 296,97
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	2 954 087,75	0,00	2 954 087,75
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	1 656 209,22	0,00	1 656 209,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	527 000,00	- 16 372,00	510 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 16 372,00	110 628,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	127 000,00	- 16 372,00	110 628,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00

		Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew na odcinku 1500 mb, od punktu przy ul. Mazowieckiej 65 w Dobczynie do punktu przy ul. Jana Pawła II 45 w Nowym Kraszewie	400 000,00	0,00	400 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 810 444,48	216 757,97	6 027 202,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 444,48	- 167 174,74	5 643 269,74
		Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	80 000,00	- 2 300,00	77 700,00
		Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	90 196,10	0,00	90 196,10
		Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcz	167 000,00	10 602,00	177 602,00
		Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	458 250,00	- 383 932,71	74 317,29
		Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	653 250,00	67 005,97	720 255,97
		Budowa drogi ul. Matejki w Tule	500 000,00	- 11 550,00	488 450,00
		Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	71 838,04	0,00	71 838,04
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie	160 910,34	0,00	160 910,34
		Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb	784 000,00	143 000,00	927 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	92 000,00	0,00	92 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	383 932,71	383 932,71
		Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	0,00	383 932,71	383 932,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 130,00	0,00	171 130,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 130,00	0,00	171 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 130,00	0,00	171 130,00
		Zakup działek ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 w ramach zamiany , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.	171 130,00	0,00	171 130,00
710		Działalność usługowa	5 625,91	0,00	5 625,91
	71095	Pozostała działalność	5 625,91	0,00	5 625,91
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	0,00	5 625,91

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 625,91	0,00	5 625,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja 3 bram garażowych wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w remizie OSP Krusze	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 177 710,00	- 8 496,00	1 169 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 177 710,00	- 8 496,00	1 169 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 710,00	- 8 496,00	1 169 214,00
			Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów - Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów	890 000,00	- 8 496,00	881 504,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	70 725,00	0,00	70 725,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	146 985,00	0,00	146 985,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 031,29	0,00	782 031,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 025,36	0,00	47 025,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żyńskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami	36 900,00	0,00	36 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,36	0,00	10 125,36

		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	10 125,36	0,00	10 125,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 750,00	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	550 255,93	0,00	550 255,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 255,93	0,00	550 255,93
		Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej w Pasku	21 410,00	0,00	21 410,00
		Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie	85 640,00	0,00	85 640,00
		Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	56 350,00	0,00	56 350,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską	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. Radzymińskiej w Starym Kraszewie	3 690,00	0,00	3 690,00
		Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45	5 560,00	0,00	5 560,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	10 340,00	0,00	10 340,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa)	40 836,00	0,00	40 836,00
		Wykonanie oświetlenia ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	68 650,00	0,00	68 650,00
		Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku	3 690,00	0,00	3 690,00
90095		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	102 000,00	0,00	102 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 500,00	240 000,00	653 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	240 000,00	240 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	0,00	240 000,00	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	413 500,00	0,00	413 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	0,00	363 500,00
			Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie	217 500,00	0,00	217 500,00
			Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałcu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	146 000,00	0,00	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				17 258 111,29	431 889,97	17 690 001,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		74 718 948,28
2	WYDATKI		78 197 187,56
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-3 478 239,28
Przychody ogółem:			5 202 535,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 069 275,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	220 095,26
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 913 164,54
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1 724 296,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 296,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały nrRady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 451 809,00	108,00	10 451 917,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	108,00	807,00
		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	699,00	108,00	807,00
Razem:				11 466 596,89	108,00	11 466 704,89

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały nrRady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	765 450,00	0,00	765 450,00
	85295		Pozostała działalność	762 450,00	0,00	762 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	2 000,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	1 000,00	4 170,00
855			Rodzina	10 451 809,00	108,00	10 451 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 000,00	0,00	4 449 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	-166,00	9 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	166,00	3 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	108,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	108,00	807,00
Razem:				11 466 596,89	108,00	11 466 704,89

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 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
		Ogółem	1 036 500,00 zł	0,00 zł	864 875,91 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 036 500,00 zł	0,00 zł	663 125,91 zł
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	5 625,91 zł
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
851	85147	Centrum Medyczne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	669 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	366 800,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	171 750,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	171 750,00 zł
853	85395	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	29 750,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	119 127,51		851	85153	4210	500,00
	756	75618	0270	61 183,07		851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				180 310,58	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	1 801,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	22 150,00
						851	85154	4210	3 049,00
						851	85154	4220	1 770,00
						851	85154	4260	450,00
						851	85154	4300	134 476,78
						851	85154	4360	200,00
						851	85154	4400	10 380,00
						851	85154	4410	200,00
						851	85154	4610	2 000,00
						851	85154	4700	4 200,00
						851	851154	4710	0,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				180 926,78
Ogółem wpływy:				180 310,58	Ogółem wydatki:				184 426,78

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

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

			Karolew	Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	20 000,00		20 000,00
			Dobczyn	Wykonanie oświetlenia ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	16 000,00		16 000,00
			Karolew	Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45	2 000,00		2 000,00
			Michałów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00		5 000,00
			Klembów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00		5 000,00
			Klembów	Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	9 000,00		9 000,00
				RAZEM	160 401,67	0,00	160 401,67
921	92195	4210	Pasek	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pasku	3 000,00		3 000,00
			Pasek	Zakup i montaż kamery monitorującej przy świetlicy w Pasku	5 000,00		5 000,00
			Pieńki	Zakup ławek na plac zabaw w Pierkách	0,00	1000,00	1 000,00
			Pieńki	Zakup koszy do segregacji śmieci na plac zabaw	1 000,00	-1000,00	0,00
			Ostrówek	Zakup i montaż lustra drogowego na rondzie w Ostrówku	800,00		800,00
			Ostrówek	Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku	0,00		0,00
			Wola Rasztowska	Zakup grilla do wykorzystania na działce nr 46	1 000,00		1 000,00
			Tuł	Zakup śmietników	1 446,63		1 446,63
			Dobczyn	Zakup 20 szt. mocowań oraz flag narodowych wraz z usługą mocowania	2 000,00		2 000,00
			Klembów	Zakup doniczek dekoracyjnych przy ul. Żymirskiego	7 000,00		7 000,00
			Michałów	Zakup nagłośnienia przenośnego w celu poprawy warunków organizacji zebrań sołeckich na terenie sołectwa Michałów	0,00	2184,49	2 184,49
			Klembów	Zakup urządzenia do popcornu na potrzeby organizacji imprez wiejskich w plenerze	1 600,00		1 600,00
				RAZEM	22 846,63	2 184,49	25 031,12
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
			Krusze	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	1 500,00		1 500,00
			Michałów	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	2 184,49	-2184,49	0,00
			Rasztów	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci	1 000,00		1 000,00
			Klembów	Naprawa placu zabaw w sołectwie	1 630,50		1 630,50
			Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	9 230,50		9 230,50
			Pieńki	Naprawa dachu altanki na placu zabaw	1 000,00		1 000,00
				RAZEM	19 545,49	-2 184,49	17 361,00
921	92195	6060	Ostrówek	Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
				RAZEM	20 000,00	0,00	20 000,00
				OGÓŁEM	618 375,57	0,00	618 375,57

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

oraz wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody					Wydatki				
Wpływy z programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	2 587,00		900	90019	4300	2 587,00
ogółem:				2 587,00	ogółem:				2 587,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Klembów z programu Polski Ład

Dochody					Wydatki				
Wpływy z programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan
	758	75816	6370	2 470 000,00		010	01043	6370	2 470 000,00
ogółem:				2 470 000,00	ogółem:				2 470 000,00