

UCHWAŁA NR V.411.2022
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 03 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **501 376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 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, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **64 616 020,29 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 55 951 687,75 zł
2. dochody majątkowe – 8 664 332,54 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **501 376,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym 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, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **65 159 971,97 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 52 382 541,84 zł;
2. wydatki majątkowe – 12 777 430,13 zł.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

§ 2.

§ 2 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **543 951,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany :

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 095,26 zł.
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 309 275,48 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 580,94 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 268 247,68 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 309 275,48 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 095,26 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 738 876,94 zł.

§ 3.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 501 376,00 zł, w tym:

1. O kwotę 399 271,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku.
Zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75801, paragraf 2920.
2. O kwotę 52 105,00 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego 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 - na pomoc edukacyjną.
Zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814, paragraf 2700.
3. O kwotę 50 000,00 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego 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 - na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
Zmiana dotyczy działu 853, rozdział 85395, paragraf 2700.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 501 376,00 zł, w tym:

4. O łączną kwotę 90 297,74 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, w tym:
Rozdział 75022, w tym:
§ 3030 – zwiększa się wydatki o kwotę 42 336,00 zł na wypłatę diet dla radnych Gminy Klembów w związku z Uchwałą Nr XXXVII.405.2022 z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Gminy Klembów.
Rozdział 75023, w tym:
§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 26 061,74 zł na zakupy usług pozostałych,
§ 4390 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług związanych z wykonaniem analiz, ekspertyz, operatów szacunkowych oraz opinii.
Rozdział 75095, w tym:
§ 3030 – zwiększa się wydatki o kwotę 11 900,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów w związku z Uchwałą Nr XXXVII.404.2022 z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.
5. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 801, rozdział 80101, w paragrafach 4110, 4120, 4790. Środki własne zastępuje się otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego.
6. O kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego 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 - na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Zmiana dotyczy działu 853, rozdział 85395, paragraf 3030.

7. O kwotę 351 078,26 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 605, w tym:
- o kwotę 16 410,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Akacyjowej w Pasku",
 - o kwotę 70 640,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie",
 - o kwotę 44 350,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku",
 - o kwotę 46 358,26 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużlowej w Lipce/Ostrówek",
 - o kwotę 2 030,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do Ulicy Kresowej",
 - o kwotę 117 300,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej",
 - o kwotę 1 340,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie",
 - o kwotę 52 650,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie".
- Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

8. O kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.
- Zmiana dotyczy działu 921, rozdział 92195, paragraf 4300. Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

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

Ustalono przychody w kwocie 2 268 247,68 zł w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 309 275,48 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 309 275,48 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 095,26 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 220 095,26 zł,

- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 738 876,94 zł., które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14 580,94 zł które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V.411.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 03 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 409 651,56	451 376,00	15 861 027,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 783 414,00	399 271,00	13 182 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 783 414,00	399 271,00	13 182 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 060,56	52 105,00	87 165,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 410,56	52 105,00	86 515,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 860,00	50 000,00	555 860,00
	85395		Pozostała działalność	505 860,00	50 000,00	555 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 860,00	50 000,00	555 860,00
Razem:				64 114 644,29	501 376,00	64 616 020,29

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 Nr V.411.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 03 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 410,56	52 105,00	86 515,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 410,56	52 105,00	86 515,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 410,56	52 105,00	86 515,56
852			Pomoc społeczna	9 560,00	0,00	9 560,00
	85295		Pozostała działalność	9 560,00	0,00	9 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 560,00	0,00	9 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 860,00	50 000,00	555 860,00
	85395		Pozostała działalność	505 860,00	50 000,00	555 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 860,00	50 000,00	555 860,00
Razem:				549 830,56	102 105,00	651 935,56

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V.411.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 03 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 795 154,45	90 297,74	4 885 452,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	42 336,00	199 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	42 336,00	188 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 852 578,89	36 061,74	3 888 640,63
		4300	Zakup usług pozostałych	441 229,25	26 061,74	467 290,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 240,56	11 900,00	132 140,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	11 900,00	93 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 309 597,12	0,00	22 309 597,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 539 187,06	0,00	13 539 187,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 016,00	0,00	1 469 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 845,00	0,00	232 845,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 506 967,00	0,00	6 506 967,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 860,00	50 000,00	595 860,00
	85395		Pozostała działalność	545 860,00	50 000,00	595 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 880,00	50 000,00	481 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 757 657,20	351 078,26	7 108 735,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 687,16	351 078,26	1 438 765,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 487,67	351 078,26	546 565,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 892,12	10 000,00	1 303 892,12
	92195		Pozostała działalność	124 892,12	10 000,00	134 892,12
		4300	Zakup usług pozostałych	28 645,49	10 000,00	38 645,49
Razem:				64 658 595,97	501 376,00	65 159 971,97

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 Nr V.411.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 03 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 540,56	0,00	5 540,56
	75095		Pozostała działalność	5 540,56	0,00	5 540,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,56	0,00	856,56
801			Oświata i wychowanie	15 492,00	52 105,00	67 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 492,00	52 105,00	67 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	7 244,00	9 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	1 061,00	1 403,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	43 800,00	56 800,00
852			Pomoc społeczna	9 560,00	0,00	9 560,00
	85295		Pozostała działalność	9 560,00	0,00	9 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 560,00	0,00	9 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 860,00	50 000,00	555 860,00
	85395		Pozostała działalność	505 860,00	50 000,00	555 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 880,00	50 000,00	481 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,00	0,00	2 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	2 450,00
855			Rodzina	13 378,00	0,00	13 378,00
	85595		Pozostała działalność	13 378,00	0,00	13 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 138,00	0,00	13 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	5,00
Razem:				549 830,56	102 105,00	651 935,56

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V.411.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 03 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 372,64	0,00	2 718 372,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 718 372,64	0,00	2 718 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	0,00	2 713 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 713 000,00	0,00	2 713 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372,64	0,00	5 372,64
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	5 372,64	0,00	5 372,64
600			Transport i łączność	8 054 280,29	0,00	8 054 280,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001 031,91	0,00	4 001 031,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 031,91	0,00	4 001 031,91
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	2 344 822,69	0,00	2 344 822,69
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	1 656 209,22	0,00	1 656 209,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	527 000,00	0,00	527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	127 000,00	0,00	127 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew na odcinku 1500 mb, od punktu przy ul. Mazowieckiej 65 w Dobczynie do punktu przy ul. Jana Pawła II 45 w Nowym Kraszewie	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 526 248,38	0,00	3 526 248,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 248,38	0,00	3 526 248,38
			Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza	167 000,00	0,00	167 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	433 250,00	0,00	433 250,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	0,00	30 000,00

			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	653 250,00	0,00	653 250,00
			Budowa drogi ul. Matejki w Tule	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	71 838,04	0,00	71 838,04
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie	160 910,34	0,00	160 910,34
			Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie	38 000,00	0,00	38 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	92 000,00	0,00	92 000,00
710			Działalność usługowa	5 625,91	0,00	5 625,91
	71095		Pozostała działalność	5 625,91	0,00	5 625,91
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	0,00	5 625,91
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 625,91	0,00	5 625,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 177 710,00	0,00	1 177 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 177 710,00	0,00	1 177 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 710,00	0,00	1 177 710,00
			Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów - Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów	890 000,00	0,00	890 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	70 725,00	0,00	70 725,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	146 985,00	0,00	146 985,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 363,03	351 078,26	706 441,29

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 125,36	0,00	10 125,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,36	0,00	10 125,36
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	10 125,36	0,00	10 125,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 750,00	0,00	22 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	0,00	22 750,00
		Zakup kontenera na potrzeby PSZOK	22 750,00	0,00	22 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup kosiarki bocznej do ciągnika	25 000,00	0,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 487,67	351 078,26	546 565,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 487,67	351 078,26	546 565,93
		Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej w Pasku	5 000,00	16 410,00	21 410,00
		Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie	15 000,00	70 640,00	85 640,00
		Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	12 000,00	44 350,00	56 350,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużłowej w Lipce/Ostrówku	23 521,74	46 358,26	69 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej	12 000,00	2 030,00	14 030,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	20 000,00	117 300,00	137 300,00
		Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	12 879,93	0,00	12 879,93
		Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45	5 560,00	0,00	5 560,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	9 000,00	1 340,00	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	16 000,00	52 650,00	68 650,00
		Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku	3 690,00	0,00	3 690,00
90095		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	102 000,00	0,00	102 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		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				12 426 351,87	351 078,26	12 777 430,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.411.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 03 czerwca 2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		64 616 020,29
2	WYDATKI		65 159 971,97
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-543 951,68
Przychody ogółem:			2 268 247,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	905	309 275,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	220 095,26
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 738 876,94
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1 724 296,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 296,00