

UCHWAŁA NR XL.427.2022
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 25 sierpnia 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 **1 168 893,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **69 118 442,83 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 58 488 197,37 zł
2. dochody majątkowe – 10 630 245,46 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 268 833,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 596 682,11 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 55 338 215,82 zł;
2. wydatki majątkowe – 17 258 111,29 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 **11 466 488,89 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 **11 466 488,89 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.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

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

§ 5.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 168 893,30 zł, w tym:

1. O kwotę 29 938,20 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wyjazd studyjny lokalnych liderów gminy Klembów", zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr W/UMWM-UF/UM/RW/1258/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, paragraf 2058, 2059.

2. O kwotę 609 265,06 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia pomocy finansowej dla Gminy Klembów na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)”, zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/4837/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60013, paragraf 6300.

3. O kwotę 171 485,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zamiany nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 349/3 z obrębu 0001 Dobczyn stanowiącej własność Gminy Klembów na nieruchomości gruntowe o numerach ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 z obrębu 0001 Dobczyn, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70005, paragraf 0870.

4. O łączną kwotę 485 024,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75615, w tym:

§ 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 200 000,00 zł,

§ 0340 – zwiększa się dochody o kwotę 2 524,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75616, w tym:

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

§ 0320 – zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł,

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

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

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75618, w tym:

§ 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 70 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. O łączną kwotę 187 960,14 zł zmniejsza się dochody w dziale 758, w tym:

Rozdział 75801, w tym:

§ 2920 – zmniejsza się dochody o łączną kwotę 296 105,00 zł, z tytułu rozliczenia otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku oraz ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 75814, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 2 800,00 zł,

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 53 831,77 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 (dotyczy wydatków bieżących),

§ 6330 – zwiększa się dochody o kwotę 51 513,09 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 (dotyczy wydatków majątkowych).

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.14.8.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku oraz na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

6. O kwotę 35 081,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.15.34.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80153, paragraf 2010.

7. O łączną kwotę 24 948,58 zł zwiększa się dochody w dziale 852, w tym:

Rozdział 85213, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 281,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85216, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 3 114,58 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85219, w tym:

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 19 453,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 85220, w tym:

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2 100,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

8. O łączną kwotę 1 111,60 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym:

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85513, w tym:

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę 111,60 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85516, w tym:

§ 0660 - dokonuje się zmian w dochodach o kwotę 1 200,00 zł. Środki od rodziców wpłacane z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zastępuje się środkami z ZUS otrzymanymi w celu refundacji poniesionych kosztów rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.).

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 268 833,86 zł, w tym:

9. O kwotę 29 938,20 zł zwiększa się Wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację operacji pn. „Wyjazd studyjny lokalnych liderów gminy Klembów”, zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr W/UMWM-UF/UM/RW/1258/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095, w tym:

§ 4308 – zwiększa się wydatki o kwotę 19 049,68 zł,

§ 4309 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 88,52 zł.

10. O łączną kwotę 819 265,06 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60013, w tym :

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 609 265,06 zł, w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej dla Gminy Klembów na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)”, zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/4837/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział 60016, w tym :

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 210 000,00 zł, w tym:

– o kwotę 185 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminne ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn”,

– o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)”.

Zmiany w rozdziale dokonano po rozstrzygniętym przetargu na budowę ulicy Dębowej oraz z konieczności dokonania napraw ogrodzeń wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, w których ujawniono uszkodzenia przy budowie ulicy Lachmana.

11. O łączną kwotę 201 485,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005,

§ 4590 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 355,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów w związku z otrzymanymi decyzjami ze Starostwa Powiatowego w Wołominie,

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 171 130,00 zł, w związku z zamianą nieruchomości gruntową o numerze ewidencyjnym 349/3 z obrębu 0001 Dobczyn stanowiącej własność Gminy Klembów na nieruchomości gruntowe o numerach ewidencyjnych nr 481/2 i 481/3 z obrębu 0001 Dobczyn, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXXIX.321.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

12. O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4170 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na działalności usługową związaną z planami zagospodarowania przestrzennego w tym na wypłatę środków za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

13. O kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4270.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

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

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego z podnośnikiem”,

§ 6230 – zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000,00 zł z tytułu nieprzekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn”.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego oraz z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanu prawnego.

15. O kwotę 50 000,00 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.

16. O łączną kwotę 37 081,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

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

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na remont i modernizację oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie.

Rozdział 80153, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 966,26 zł,

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 34 114,74 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.15.34.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 roku.

17. O kwotę 19 453,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85219, w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 19 453,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

18. O kwotę 111,60 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85513, paragraf 2950 na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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

19. O łączną kwotę 112 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów oraz dodatkowych płyt betonowych niezbędnych do poszerzenia drogi dojazdowej do PSZOK dla śmieciarek i mieszkańców Gminy Klembów.

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł związanych z zakupem usług pozostałych w tym usług za odbiór odpadów komunalnych.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90005, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł na zadanie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pn. „Czyste powietrze”.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90015, w tym:

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na opłatę zobowiązań za energię elektryczną.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

Rozdział 90095, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług związanych z odławianiem i przyjmowaniem do schroniska zwierząt bezdomnych z ulic Gminy Klembów.

Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał w budżecie deficyt, który po dokonanych zmianach 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 371 577,56	29 938,20	2 401 515,76
	01095		Pozostała działalność	70 433,67	29 938,20	100 371,87
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 049,68	19 049,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 888,52	10 888,52
600			Transport i łączność	5 308 551,31	609 265,06	5 917 816,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001 031,91	609 265,06	4 610 296,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 344 822,69	609 265,06	2 954 087,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 350,00	171 485,00	253 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	171 485,00	214 485,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	171 485,00	171 485,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 593 073,40	485 024,00	22 078 097,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 454 213,00	202 524,00	6 656 737,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 417 250,00	200 000,00	6 617 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	2 524,00	11 524,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 157 266,00	212 500,00	4 369 766,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 610 000,00	100 000,00	2 710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	791 000,00	100 000,00	891 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 034,40	70 000,00	571 034,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	70 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	17 098 053,73	-187 960,14	16 910 093,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 586 124,00	-296 105,00	13 290 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 586 124,00	-296 105,00	13 290 019,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 752,73	108 144,86	1 028 897,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 650,00	2 800,00	63 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 831,77	53 831,77
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 513,09	51 513,09
801			Oświata i wychowanie	3 397 082,49	35 081,00	3 432 163,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 513,22	35 081,00	97 594,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 513,22	35 081,00	97 594,22
852			Pomoc społeczna	1 204 390,29	24 948,58	1 229 338,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	281,00	15 281,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,00	281,00
	85216		Zasiłki stałe	193 706,04	3 114,58	196 820,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 706,04	3 114,58	4 820,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 800,00	19 453,00	107 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	19 453,00	107 053,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	2 100,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 100,00	3 600,00

855			Rodzina	10 722 021,00	1 111,60	10 723 132,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 994 610,00	1 000,00	5 995 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00	111,60	27 611,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,60	111,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 320,00	0,00	233 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
Razem:				67 949 549,53	1 168 893,30	69 118 442,83

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 982 906,27	29 938,20	5 012 844,47
	01095		Pozostała działalność	70 433,67	29 938,20	100 371,87
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 049,68	19 049,68
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 888,52	10 888,52
600			Transport i łączność	11 082 330,73	819 265,06	11 901 595,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 010 754,91	609 265,06	4 620 019,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 031,91	609 265,06	4 610 296,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 406 798,82	210 000,00	6 616 798,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 444,48	210 000,00	5 810 444,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 200,00	201 485,00	536 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	201 485,00	463 485,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	30 355,00	280 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 130,00	171 130,00
710			Działalność usługowa	125 100,91	2 000,00	127 100,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 475,00	2 000,00	86 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	4 901 826,59	-3 000,00	4 898 826,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 885 980,63	-3 000,00	3 882 980,63
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-3 000,00	15 500,00
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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	70 000,00	240 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	50 000,00	700 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	50 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 776 488,90	37 081,00	23 813 569,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 328 145,06	2 000,00	14 330 145,06
		4270	Zakup usług remontowych	333 500,00	2 000,00	335 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 513,22	35 081,00	97 594,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	966,26	966,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 513,22	34 114,74	96 627,96
852			Pomoc społeczna	2 905 843,08	19 453,00	2 925 296,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 743,21	19 453,00	992 196,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 673,00	19 453,00	726 126,00
855			Rodzina	11 056 462,49	111,60	11 056 574,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00	111,60	27 611,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,60	111,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338 325,46	112 500,00	7 450 825,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	0,00	4 025 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 649 330,00	-10 000,00	3 639 330,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 500,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 592 455,42	100 000,00	1 692 455,42
		4260	Zakup energii	911 659,49	100 000,00	1 011 659,49
	90095		Pozostała działalność	253 000,00	10 000,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	10 000,00	156 000,00
Razem:				71 327 848,25	1 268 833,86	72 596 682,11

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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	0,00	3 330 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372,64	0,00	5 372,64
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	5 372,64	0,00	5 372,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	10 128 476,39	819 265,06	10 947 741,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001 031,91	609 265,06	4 610 296,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 031,91	609 265,06	4 610 296,97
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	2 344 822,69	609 265,06	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	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	5 600 444,48	210 000,00	5 810 444,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 444,48	210 000,00	5 810 444,48

			Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	90 196,10	0,00	90 196,10
			Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza	167 000,00	0,00	167 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn	1 200 000,00	185 000,00	1 385 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	433 250,00	25 000,00	458 250,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	653 250,00	0,00	653 250,00
			Budowa drogi ul. Matejki w Tule	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	71 838,04	0,00	71 838,04
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie	160 910,34	0,00	160 910,34
			Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plażowa w Roszczepie	38 000,00	0,00	38 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz.371 w miejscowości Roszczep na długości 990 mb	784 000,00	0,00	784 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	92 000,00	0,00	92 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	171 130,00	171 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	171 130,00	171 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 130,00	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.	0,00	171 130,00	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	170 000,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	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	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Dotacja na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem dla OSP Dobczyn	70 000,00	- 70 000,00	0,00
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 przyszłolnej 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	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. Żymirskiego 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. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	85 640,00	0,00	85 640,00
		Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	56 350,00	0,00	56 350,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużlowej w Lipce/Ostrówku	69 880,00	0,00	69 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej	14 030,00	0,00	14 030,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	137 300,00	0,00	137 300,00
		Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	12 879,93	0,00	12 879,93
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	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, Wyszkowska, Radiowa)	40 836,00	0,00	40 836,00
		Wykonanie oświetlenie ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	68 650,00	0,00	68 650,00
		Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku	3 690,00	0,00	3 690,00
90095		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	102 000,00	0,00	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 500,00	0,00	413 500,00
	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			16 267 716,23	990 395,06	17 258 111,29

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		69 118 442,83
2	WYDATKI		72 596 682,11
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 296,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 513,22	35 081,00	97 594,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 513,22	35 081,00	97 594,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 513,22	35 081,00	97 594,22
Razem:				11 431 407,89	35 081,00	11 466 488,89

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 513,22	35 081,00	97 594,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 513,22	35 081,00	97 594,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	966,26	966,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 513,22	34 114,74	96 627,96
Razem:				11 431 407,89	35 081,00	11 466 488,89

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 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	1 029 000,00 zł	0,00 zł	635 125,91 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 029 000,00 zł	0,00 zł	423 125,91 zł
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	5 625,91 zł
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
851	85147	Centrum Medyczne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	669 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	359 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	182 000,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	182 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
900	90095	Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XL.427.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	4 025 807,00		900	90002	4010	228 200,00
						900	90002	4040	11 010,00
						900	90002	4110	40 905,00
						900	90002	4120	5 860,00
						900	90002	4170	18 000,00
						900	90002	4210	53 000,00
						900	90002	4300	3 639 330,00
						900	90002	4440	6 652,00
						900	90002	4710	100,00
						900	90002	6060	22 750,00
Ogółem				4 025 807,00	Ogółem				4 025 807,00