

UCHWAŁA NR2022
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 października 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 **3 339 257,11 zł** oraz dokonuje się zmian, 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 **78 473 395,26 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 67 694 497,80 zł
2. dochody majątkowe – 10 778 897,46 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **569 388,54 zł** oraz dokonuje się zmian, 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,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy), zgodnie z załącznikiem nr 2b.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **79 181 765,97 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 61 491 764,71 zł;
2. wydatki majątkowe – 17 690 001,26 zł.

§ 2

§ 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **708 370,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 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 488 275,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 932 666,71 zł** zgodnie z załącznikiem 3 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 3 643 295,97zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 224 296,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) na wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
- 2) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
- 3) na lokaty Gminy Klembów.

§ 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 **12 069 698,81 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 069 698,81 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 6 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 w porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 3 339 257,11 zł, w tym:

1. O kwotę 777 562,88 zł zwiększa się dochody z tytułu dokonania korekty wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022, rekomendującego stosowanie konkretnych działów i rozdziałów do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.

Zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75495, paragraf 2100.

2. O łączną kwotę 3 091 418,57 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75616, w tym:

§ 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 66 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75618, w tym:

§ 0490 – zwiększa się dochody o kwotę 137 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75621, w tym:

§ 0010 – zwiększa się dochody o kwotę 2 888 418,57 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku, informującego o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym na poprawę efektywności energetycznej w kwocie 433 262,78 zł).

3. O kwotę 55 997,88 zł zmniejsza się dochody z tytułu dokonania korekty wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3121.2.2022 z dnia 28

września 2022, rekomendującego stosowanie konkretnych działów i rozdziałów do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.

Zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814, paragraf 2100.

4. O kwotę 4 684,54 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.15.41.2022 z dnia 14 października 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80153, paragraf 2010.

5. O łączną kwotę 4 556 695,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 852, rozdział 85295, w tym:

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 241 079,00 zł,

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę 74 052,00 zł,

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

Zmiany w rozdziale dokonano:

- na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.17.138.2022 z dnia 14 października 2022 roku informującego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 241 079,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- w związku z dokonaniem korekty wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 052,00 zł, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022, rekomendującym stosowanie konkretnych działów i rozdziałów do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy,

- w związku z korektą rozdziału, do którego został przypisany dodatek węglowy w kwocie 4 871 826,00 zł.

6. O łączną kwotę 4 026 638,00 zł zwiększa się dochody w dziale 853, rozdział 85395, w tym:

§ 2010 – zmniejsza się dochody o kwotę 845 188,00 zł,

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

Zmiany w rozdziale dokonano:

- w związku z dokonaniem korekty wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 845 188,00 zł, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022, rekomendującym stosowanie konkretnych działów i rozdziałów do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy,
- w związku z korektą rozdziału do którego został przypisany dodatek węglowy w kwocie 4 871 826,00 zł. .

7. O kwotę 1 800,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.19.23.2022 z dnia 14 października 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 854, rozdział 85415, paragraf 2040.

8. O łączną kwotę 49 846,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85503, w tym:

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 275,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano 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.3112.20.40.2022 z dnia 17 października 2022 roku.

Rozdział 85595, w tym:

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę 49 571,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem korekty wpływu środków z

Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022, rekomendującym stosowanie konkretnych działów i rozdziałów do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 569 388,54 zł, w tym:

9. O kwotę 150 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4590 na wypłatę odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku z przejęciem nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki na wniosek pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

10. O kwotę 13 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 720, rozdział 72095, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, z konieczności zabezpieczenia środków na zakupy tonerów, zasilacza UPS do komputera pracownika działu RPiF oraz na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy Klembów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Cyfrowy JST.

11. O łączną kwotę 6 426,88 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdział 75095, w tym:

§ 4740 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 523,33 zł,

§ 4850 – zmniejsza się wydatki o kwotę 903,55 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem korekty wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022, rekomendującym stosowanie konkretnych działów i rozdziałów do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.

12. O łączną kwotę 777 562,88 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75495, w tym:

§ 3280 – zwiększa się wydatki o kwotę 767 840,00 zł,

§ 4370 – zwiększa się wydatki o kwotę 449,00 zł,

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 915,33 zł,

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 358,55 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z dokonaniem korekty wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022, rekomendującym stosowanie konkretnych działów i rozdziałów do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.

13. O kwotę 70 000,00 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.

14. O łączną kwotę 144 684,54 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80104, w tym:

§ 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 140 000,00 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 not za dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek w innych gminach).

Rozdział 80153, w tym:

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 46,39 zł,

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 638,15 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.15.41.2022 z dnia 14 października 2022 roku.

15. O łączną kwotę 4 616 695,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85202, w tym:

§ 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 27 000,00 zł.

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

Rozdział 85219, w tym:

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 400,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 24 000,00 zł,

§ 4280 – zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł,

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

§ 4360 – zwiększa się wydatki o kwotę 283,00 zł,

§ 4430 – zmniejsza się wydatki o kwotę 83,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, celem zabezpieczenia środków na zakup komputerów o parametrach spełniających wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, badania okresowe pracowników oraz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 85220, w tym:

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 25,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 173,00 zł,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 213,00 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, celem zabezpieczenia środków na

zakup wyposażenia do mieszkania chronionego.

Rozdział 85228, w tym:

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 11 200,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 47 900,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 100,00 zł.

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

Rozdział 85295, w tym:

§ 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 539 948,00 zł,

§ 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę 72 600,00 zł,

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 36 200,00 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 474,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 228,00 zł,

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00 zł,

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 22 196,00 zł,

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 001,00 zł,

§ 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł,

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 213,00 zł,

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę 239,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w związku z korektą rozdziału do którego został przypisany dodatek węglowy oraz w związku z dokonaniem korekty wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022, rekomendującym stosowanie konkretnych działów i rozdziałów do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.

16. O łączną kwotę 4 026 638,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdział 85395, w tym:

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 776 300,00 zł,

§ 3280 – zmniejsza się wydatki o kwotę 767 840,00 zł,

§ 3290 – zmniejsza się wydatki o kwotę 72 600,00 zł,
§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 39 500,00 zł,
§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 870,00 zł,
§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 260,00 zł,
§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł,
§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 22 196,00 zł,
§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,
§ 4370 – zmniejsza się wydatki o kwotę 449,00 zł,
§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,
§ 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł,
§ 4740 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 605,00 zł,
§ 4850 – zmniejsza się wydatki o kwotę 694,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w związku z korektą rozdziału do którego został przypisany dodatek węglowy oraz w związku z dokonaniem korekty wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022, rekomendującym stosowanie konkretnych działów i rozdziałów do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.

17. O łączną kwotę 2 850,00 zł zwiększono wydatki w dziale 854, w tym:

Rozdział 85415, w tym:

§ 3260 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 800,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NR WF-I.3112.19.23.2022 z dnia 14 października 2022 roku.

Rozdział 85416, w tym:

§ 3250 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 050,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie na wypłatę dla uczniów pomocy finansowej w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym.

18. O łączną kwotę 275,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85503, paragraf 4210 w związku z otrzymaniem 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.3112.20.40.2022 z dnia 17 października 2022 roku.

19. Dokonuje się zmian w dziale 900, rozdział 90002, w tym:

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

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na zakup między innymi koszy betonowych na śmieci, ławek.

20. O kwotę 7 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92116, paragraf 2480
Zmiany w rozdziale dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego, na wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziany wzrost wydatków za opał oraz na podwyższony czynsz za wynajem pomieszczeń, w których umiejscowiona jest obecnie Gminna Biblioteka w Klembowie.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmniejszył się deficyt, który po zmianach wynosi **708 370,71 zł.**

Ustalono przychody w kwocie 4 932 666,71 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 488 275,45 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 3 643 295,97 zł.

Wyjaśnienie pod uchwałą dotyczące rozchodów - paragraf 994:

Po stronie rozchodów w paragrafie 994, ujęte zostały środki finansowe w wysokości 2 500 000,00 zł – stanowiące część dodatkowego dochodu przyznanego na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W/w środki zostaną wprowadzone do budżetu Gminy w roku 2023 po stronie przychodów zgodnie z paragrafem 905.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	777 562,88	887 562,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	777 562,88	777 562,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	777 562,88	777 562,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 491 799,48	3 091 418,57	25 583 218,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 457 895,20	66 000,00	4 523 895,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	941 000,00	66 000,00	1 007 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 937,08	137 000,00	962 937,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	137 000,00	717 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 458 560,00	2 888 418,57	13 346 978,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 031 642,00	2 888 418,57	12 920 060,57
758			Różne rozliczenia	17 050 503,51	-55 997,88	16 994 505,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 112 289,51	-55 997,88	1 056 291,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 019,88	-55 997,88	230 022,00
801			Oświata i wychowanie	3 432 163,49	4 684,54	3 436 848,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 594,22	4 684,54	102 278,76
		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	97 594,22	4 684,54	102 278,76
852			Pomoc społeczna	6 102 814,87	-4 556 695,00	1 546 119,87
	85295		Pozostała działalność	5 664 960,25	-4 556 695,00	1 108 265,25

		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	762 450,00	241 079,00	1 003 529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 710,00	74 052,00	88 762,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 871 826,00	-4 871 826,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 188,00	4 026 638,00	4 871 826,00
	85395		Pozostała działalność	845 188,00	4 026 638,00	4 871 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	845 188,00	-845 188,00	0,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 622,00	1 800,00	30 422,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 622,00	1 800,00	30 422,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 300,00	1 800,00	8 100,00
855			Rodzina	10 995 395,60	49 846,00	11 045 241,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	275,00	1 082,00
		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	807,00	275,00	1 082,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	49 571,00	49 571,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 571,00	49 571,00
Razem:				75 134 138,15	3 339 257,11	78 473 395,26

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 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	777 562,88	777 562,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	777 562,88	777 562,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	777 562,88	777 562,88
758			Różne rozliczenia	286 019,88	-55 997,88	230 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 019,88	-55 997,88	230 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 019,88	-55 997,88	230 022,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 710,00	74 052,00	88 762,00
	85295		Pozostała działalność	14 710,00	74 052,00	88 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 710,00	74 052,00	88 762,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 188,00	-845 188,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	845 188,00	-845 188,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	845 188,00	-845 188,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	49 571,00	49 571,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	49 571,00	49 571,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 571,00	49 571,00
Razem:				1 145 917,88	0,00	1 145 917,88

Dochody - Dodatek węglowy - COVID-19

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 871 826,00	-4 871 826,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 871 826,00	-4 871 826,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 871 826,00	-4 871 826,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 871 826,00	4 871 826,00
	85395		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:				4 871 826,00	0,00	4 871 826,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 498,00	150 000,00	683 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 485,00	150 000,00	613 485,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 355,00	150 000,00	430 355,00
720			Informatyka	309 592,18	13 000,00	322 592,18
	72095		Pozostała działalność	309 592,18	13 000,00	322 592,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	4 902 574,51	-6 426,88	4 896 147,63
	75095		Pozostała działalność	141 026,88	-6 426,88	134 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 523,33	-5 523,33	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,55	-903,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 750,92	777 562,88	1 447 313,80
	75495		Pozostała działalność	0,00	777 562,88	777 562,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767 840,00	767 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,00	449,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 915,33	7 915,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 358,55	1 358,55
757			Obsługa długu publicznego	798 766,29	70 000,00	868 766,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	798 766,29	70 000,00	868 766,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	798 766,29	70 000,00	868 766,29
801			Oświata i wychowanie	24 197 997,90	144 684,54	24 342 682,44
	80104		Przedszkola	860 000,00	140 000,00	1 000 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	140 000,00	1 000 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 594,22	4 684,54	102 278,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,26	46,39	1 012,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 627,96	4 638,15	101 266,11
852		Pomoc społeczna	7 787 667,66	-4 616 695,00	3 170 972,66
	85202	Domy pomocy społecznej	344 000,00	-27 000,00	317 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	-27 000,00	317 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	992 196,21	27 000,00	1 019 196,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 794,00	1 400,00	121 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 053,00	-1 000,00	12 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-400,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 505,00	800,00	3 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	283,00	2 283,00
	4430	Różne opłaty i składki	444,00	-83,00	361,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 700,00	0,00	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	-25,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	-173,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 213,00	2 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 700,00	-60 000,00	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	-11 200,00	3 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-47 900,00	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-100,00	150,00
	85295	Pozostała działalność	5 912 869,83	-4 556 695,00	1 356 174,83
	3110	Świadczenia społeczne	5 535 400,00	-4 539 948,00	995 452,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 710,00	72 600,00	87 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	-36 200,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 529,00	-8 474,00	3 055,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	-1 228,00	401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	-12 000,00	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 546,00	-22 196,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	-9 001,00	18 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	-200,00	32,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 213,00	1 213,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	239,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 188,00	4 026 638,00	4 911 826,00
	85395	Pozostała działalność	885 188,00	4 026 638,00	4 911 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 776 300,00	4 776 300,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	767 840,00	-767 840,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 600,00	-72 600,00	0,00
	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
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	-449,00	0,00
	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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 605,00	-3 605,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	-694,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 122,00	2 850,00	46 972,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 122,00	1 800,00	37 922,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 300,00	1 800,00	10 100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	1 050,00	9 050,00
	3250	Stypendia różne	8 000,00	1 050,00	9 050,00
855		Rodzina	11 357 711,09	275,00	11 357 986,09

	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	275,00	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	275,00	1 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464 012,46	0,00	7 464 012,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	0,00	4 025 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639 330,00	-10 000,00	3 629 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 828 592,12	7 500,00	1 836 092,12
	92116		Biblioteki	606 800,00	7 500,00	614 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 800,00	7 500,00	374 300,00

Razem:				78 612 377,43	569 388,54	79 181 765,97
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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 Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 426,88	-6 426,88	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 426,88	-6 426,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 523,33	-5 523,33	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,55	-903,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	777 562,88	777 562,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	777 562,88	777 562,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767 840,00	767 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,00	449,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 915,33	7 915,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 358,55	1 358,55
801			Oświata i wychowanie	230 022,00	0,00	230 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 022,00	0,00	230 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 570,00	0,00	192 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 092,00	0,00	37 092,00

852			Pomoc społeczna	14 710,00	74 052,00	88 762,00
	85295		Pozostała działalność	14 710,00	74 052,00	88 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 710,00	72 600,00	87 310,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 213,00	1 213,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 188,00	-845 188,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	845 188,00	-845 188,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	767 840,00	-767 840,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 600,00	-72 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	-449,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 605,00	-3 605,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	-694,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	49 571,00	0,00	49 571,00
	85595		Pozostała działalność	49 571,00	0,00	49 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 083,00	0,00	48 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,00	0,00	1 243,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	0,00	245,00
Razem:			1 145 917,88	0,00	1 145 917,88

Wydatki - Dodatek węglowy COVID-19

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 871 826,00	-4 871 826,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 871 826,00	-4 871 826,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 776 300,00	-4 776 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	-39 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	-8 870,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	-1 260,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 196,00	-22 196,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 871 826,00	4 871 826,00
	85395		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:				4 871 826,00	0,00	4 871 826,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		78 473 395,26
2	WYDATKI		79 181 765,97
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-708 370,71
Przychody ogółem:			4 932 666,71
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	3 643 295,97
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			4 224 296,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 296,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 500 000,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	97 594,22	4 684,54	102 278,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 594,22	4 684,54	102 278,76
		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	97 594,22	4 684,54	102 278,76
852			Pomoc społeczna	762 450,00	241 079,00	1 003 529,00
	85295		Pozostała działalność	762 450,00	241 079,00	1 003 529,00
		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	762 450,00	241 079,00	1 003 529,00
855			Rodzina	10 723 964,00	275,00	10 724 239,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	275,00	1 082,00
		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	807,00	275,00	1 082,00
Razem:				11 823 660,27	246 038,54	12 069 698,81

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	97 594,22	4 684,54	102 278,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 594,22	4 684,54	102 278,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,26	46,39	1 012,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 627,96	4 638,15	101 266,11
852			Pomoc społeczna	762 450,00	241 079,00	1 003 529,00
	85295		Pozostała działalność	762 450,00	241 079,00	1 003 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 500,00	236 352,00	983 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	3 300,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	396,00	1 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	32,00	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	999,00	5 169,00
855			Rodzina	10 723 964,00	275,00	10 724 239,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	275,00	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	275,00	1 082,00
Razem:				11 823 660,27	246 038,54	12 069 698,81

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 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	1 044 000,00 zł	0,00 zł	864 875,91 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 044 000,00 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	374 300,00 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 7 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 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	63 000,00
						900	90002	4300	3 629 330,00
						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