

UCHWAŁA NR XLVIII.501.2023
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **79 812 418,74 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 56 152 351,33 zł
 - 2) dochody majątkowe – 23 660 067,41 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - dodatek gazowy, zgodnie z zestawieniem nr 1a.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **94 118 644,01 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 54 344 097,42 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 39 774 546,59 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - dodatek gazowy, zgodnie z zestawieniem nr 2a.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3 do uchwały.

§ 2

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **14 306 225,27 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany

- 1) 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 3 187 656,18 zł,
- 2) 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 135 072,72 zł,
- 3) przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł,
- 4) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 243 000,00 zł,
- 5) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 068 759,16 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 863 225,27 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 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 3 187 656,18 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 135 072,72 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 068 759,16 zł,
- 4) przychodami z emisji obligacji w kwocie 9 800 000,00 zł,
- 5) przychodami z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł.

§ 3

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Emisji obligacji, na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 8 243 000,00 zł.

§ 4

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zestawieniem nr 5.

§ 6

§ 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z zestawieniem nr 6.

§ 7

§ 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 zestawieniem nr 7.

§ 8

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Klembów z Rządowego Programu Polski Ład, zgodnie z zestawieniem nr 8.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik**

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 9 492 161,47 zł do kwoty 79 812 418,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 763 081,47 zł do kwoty 56 152 351,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 729 080,00 zł do kwoty 23 660 067,41 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. O łączną kwotę 37 146,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01095, w tym paragraf:

§ 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” wprowadza się dochody w kwocie 23 636,00 zł,

§ 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” wprowadza się dochody w kwocie 13 510,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Dobre praktyki szansa rozwoju lokalnego Gminy Klembów” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023 – plan operacyjny, zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/UM/RW/1937/2023 z dnia 06 czerwca 2023.

2. O łączną kwotę 2 660 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 2 660 000,00 zł. Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303 na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego”.

3. O kwotę 9 080,00 zł zwiększa się dochody w dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:

§ 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

4. O kwotę 60 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75495 , w tym paragraf:

§ 6620 „ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”. Wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku uchwałą powiatu wołomińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Klembów na realizację zadania pn.

”Utworzenie sytemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR).”

5. O łączną kwotę 281 888,99 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75615, w tym:

§ 0310 „ Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o kwotę 112 000,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 321,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 312,00 zł,

Rozdział 75616, w tym:

§ 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o kwotę 90 000,00 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 657,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 4 310,00 zł.

Rozdział 75618, w tym :

§ 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o kwotę 29 922,22 zł;

§ 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 16 311,00 zł,

§ 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o kwotę o 4 910,00 zł,

§ 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 20 218,77 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 48,00 zł;

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę o 2 867,00 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 12,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

6. O łączną kwotę 5 940 065,52 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 0750 paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o kwotę 12 460,38 zł,

§ 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 5 000 000,00 zł na zadanie pn. ”Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej”.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 41 605,14 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki w związku z otrzymaniem środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Klembów.

Rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 185 000,00 zł,

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 701 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

7. O łączną kwotę 3 082,36 zł zwiększa się dochody w dziale 852, w tym:

Rozdział 85219, w tym paragraf:

§ 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 530,07 zł.

Rozdział 85220, w tym paragraf:

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 931,20 zł.

Rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) wprowadza się dochody w kwocie 621,09 zł;
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

8. O kwotę 621,09 zł zmniejsza się dochody w dziale 853, rozdział 85395, w tym paragraf:

§ 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zmniejsza się dochody w kwocie 621,09 zł;
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

9. O łączną kwotę 4 023,67 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym paragraf:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 712,25 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 2 989,75 zł.

Rozdział 85516, w tym paragraf:

§ 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” dokonuje się refundacji środków wpłacanych przez rodziców za wychowanie przedszkolne środkami otrzymanymi na ten cel z ZUS w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85595, w tym paragraf:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 23,32 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 298,35 zł.

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

10. O łączną kwotę 83 156,02 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:

Rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 185,00 zł.

Rozdział 90019, w tym paragraf:

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o kwotę 1 518,02 zł.

Rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 1 253,00 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 3 200,00 zł,

§ 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 32 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Klembów” w kwocie 32 000,00 zł, zgodnie z umową Nr 1811/23/OZ/DA z dnia 22.05.2023 roku.

Rozdział 90095, w tym paragraf:

§ 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację Mazowieckiego programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023.

§ 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł, w związku otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Rodzinny piknik ekologiczny w Ostrówku”, zgodnie z umową Nr 1701/23/OZ/DA z dnia 22.05.2023 roku.

Zmiany w dziale dokonano również po analizie planu finansowego jednostki oraz w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami finansowymi dla Gminy Klembów.

11. O łączną kwotę 125 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 921, rozdział 92195, w tym:

§ 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 125 000,00 zł, w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznanych środków na zadanie pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego w Klembowie”.

12. O łączną kwotę 289 340,00 zł zwiększa się dochody w dziale 926, rozdział 92605, w tym:

§ 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 289 340,00 zł, w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznanych środków na zadanie pn. „Remont boiska trawiastego do piłki nożnej w Klembowie”, zgodnie z pismem ES-SE-IV.512.69.2023.RŻ z dnia 25 maja 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 14 475 172,14 zł do kwoty 94 118 644,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 940 828,12 zł do kwoty 54 344 097,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 12 534 344,02 zł do kwoty 39 774 546,59 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. O łączną kwotę 83 686,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej) zwiększa się wydatki o kwotę 46 540,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej”.

Rozdział 01095, w tym paragraf:

§ 4308 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 23 636,00 zł,

§ 4309 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 13 510,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Dobre praktyki szansą rozwoju lokalnego Gminy Klembów” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023 – plan operacyjny, zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/UM/RW/1937/2023 z dnia 06 czerwca 2023.

2. O łączną kwotę 4 248 379,46 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 225 393,15 zł na zadania pn.:

- „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu” w kwocie 53 250,72 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Milej w miejscowości Klembów” w kwocie 132 972,42 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoje w miejscowości Wola Rasztowska dz. 477” w kwocie 239 170,01 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego”, w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
 - 2 660 000,00 – środki z dotacji,
 - 1 140 000,00 – wkład własny gminy.

§ 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 21 506,31 zł, na zadanie pn. „Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów”.

Rozdział 60095, w tym paragraf:

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 480,00 zł, na opłatę decyzji za wyłączenie z produkcji leśnej, gruntów leśnych wchodzącej w skład działki 323/9 położonej w miejscowości Dobczyn.

3. O łączną kwotę 1 167,34 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71095, w tym paragraf:

§ 6639 „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 1 167,34 zł. Zmiana planu dotyczy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

4. Dokonuje się zmian w dziale 720, rozdział 72095, w tym:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,
 § 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. O łączną kwotę 20 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

6. O łączną kwotę 249 737,22 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, w tym:

Rozdział 75411, w tym paragraf:

§ 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżącej samochodów i sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie”.

Rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej) zmniejsza się wydatki o kwotę 20 262,78 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej”.

Rozdział 75495, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 260 000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie systemu

Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR)”, w tym:

- 60 000,00 zł – środki z dotacji,
- 200 000,00 zł – wkład własny gminy.

7. O łączną kwotę 8 972 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 45 000,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 90 000,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 26 000,00 zł, w tym;

- 10 000,00 zł na zakup wyposażenia do nowo zaadoptowanej sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie,

- 16 000,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni dla Szkoły Podstawowej w Kruszu.

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł, na przebudowę klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Klembowie,

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o kwotę 210,00 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 4 350,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 596 500,00 zł,

§ 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 460,00 zł,

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej”,

§ 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej”.

Rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 100,00 zł.

Rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o kwotę 886 000,00 zł.

Rozdział 80149, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 290 000,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 7 400,00 zł,

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 8 110,00 zł.

Rozdział 80150, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 14 750,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 50 980,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 6 160,00 zł,

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 18 800,00 zł.

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 281 300,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz na wnioski Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

8. O łączną kwotę 50 140,99 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85154, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 50 140,99 zł .

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

9. O łączną kwotę 12 151,16 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85220, w tym paragraf:

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 530,07 zł.

Rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) wprowadza się wydatki w kwocie 608,91 zł;

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 012,18 zł, w tym na zadanie Dodatek gazowy - COVID -19 – 12,18 zł.

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

10. O łączną kwotę 10 621,09 zł zmniejsza się wydatki w dziale 853, rozdział 85395,

w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19)

zmniejsza się wydatki o kwotę 608,91 zł.,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19)

zmniejsza się wydatki o kwotę 12,18 zł.

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

11. O łączną kwotę 4 023,67 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85501, w tym paragraf:

§ 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o kwotę 2 989,75 zł,

§ 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 712,25 zł.

Rozdział 85595, w tym paragraf:

§ 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o kwotę 298,35 zł,

§ 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 23,32 zł.

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

12. O łączną kwotę 141 898,02 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zmniejsza się wydatki o kwotę 11 123,00 zł,

§ 4430 „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) wprowadza się wydatki w kwocie 1 123,00 zł.

Rozdział 90019, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 518,02 zł.

Rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 72 880,00 zł. na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Klembów”, w tym”

- 32 000,00 zł – środki z dotacji,
- 40 880,00 zł - wkład własny gminy.

Rozdział 90095, w tym paragraf

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 500,00 zł na realizację zadania pn. „Rodzinny piknik ekologiczny w Ostrówku”,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 58 000,00 zł, w tym:

- 20 500,00 zł – zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Rodzinny piknik ekologiczny w Ostrówku”,
- 15 000,00 zł – zwiększa się wydatki na realizację programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023.
- 52 500,00 zł – zwiększa się wydatki na prace konserwatorskie drzewostanu i alejek parkowych w zabytkowym Parku w Woli Rasztowskiej,
- 30 000,00 zł – zmniejsza się wydatki zrefundowane środkami z dotacji na zadanie pn. „Rodzinny piknik ekologiczny w Ostrówku”.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych dla gminy.

13. O łączną kwotę 221 609,37 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92195, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 66 609,37 zł, w tym:

- 61 609,37 zł – na wkład własny gminy do realizacji zadania pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego w Klembowie”.
- 6 000,00 zł na dofinansowanie zadania sołectkiego pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Klembów”.

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł, na realizację realizacji zadania pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego w Klembowie”, w tym:

- 125 000,00 zł – środki z dotacji,
- 25 000,00 zł - wkład własny gminy.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł .

§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł .

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych dla gminy,

14. O łączną kwotę 481 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 926, w tym:

Rozdział 92605, w tym paragraf:

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 470 000,00 zł na zadanie pn. „Remont boiska trawiastego do piłki nożnej w Klembowie, w tym:

- 289 340,00 zł – środki z dotacji,
- 180 660,00 zł - wkład własny gminy.

Rozdział 92695, w tym paragraf:

§ 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 983 010,67 zł do kwoty 15 863 225,27 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 200 000,00 zł do kwoty 9 800 000,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 783 010,67 zł do kwoty 1 068 759,16 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 600 000,00	4 200 000,00	9 800 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	285 748,49	783 010,67	1 068 759,16

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 nie uległy zmianie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 r.
Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			Ogółem	1 070 600,00 zł	0,00 zł	3 790 029,53 zł
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 070 600,00 zł	0,00 zł	3 610 029,53 zł
600	60016	6300	Gmina Wołomin	0,00 zł	0,00 zł	54 674,30 zł
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	7 255,23 zł
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	660 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	2480/6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	410 600,00 zł	0,00 zł	3 545 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
853	85395	2360	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł
900	90095	6230	Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł
			Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	2830	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 511 040,37	37 146,00	2 548 186,37
	01095		Pozostała działalność	123 640,37	37 146,00	160 786,37
		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	23 636,00	23 636,00
		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	13 510,00	13 510,00
600			Transport i łączność	9 861 324,06	2 660 000,00	12 521 324,06
	60016		Drogi publiczne gminne	9 861 324,06	2 660 000,00	12 521 324,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 866 792,37	2 660 000,00	9 526 792,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 533,00	9 080,00	116 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 683,00	9 080,00	90 763,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 998,00	9 080,00	15 078,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 713,10	60 000,00	164 713,10
	75495		Pozostała działalność	64 713,10	60 000,00	124 713,10
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 766 136,47	281 888,99	23 048 025,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 858 317,95	112 633,00	6 970 950,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 805 000,00	112 000,00	6 917 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 275,00	321,00	1 596,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 478,95	312,00	1 790,95

	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	4 685 818,79	94 967,00	4 780 785,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 152 000,00	90 000,00	3 242 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 038,74	657,00	3 695,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 580,05	4 310,00	8 890,05
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 529,87	74 288,99	702 818,86
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 922,22	29 922,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 186,50	16 311,00	43 497,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 598,40	4 910,00	15 508,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	20 218,77	130 218,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	451,61	2 867,00	3 318,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243,36	12,00	255,36
801		Oświata i wychowanie	2 172 046,65	5 940 065,52	8 112 112,17
	80101	Szkoły podstawowe	66 757,27	5 012 460,38	5 079 217,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	12 460,38	28 060,38
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 739,38	41 605,14	765 344,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 605,14	41 605,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 550,00	886 000,00	2 267 550,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	843 070,00	185 000,00	1 028 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	527 480,00	701 000,00	1 228 480,00
852		Pomoc społeczna	418 816,00	3 082,36	421 898,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00	1 530,07	89 430,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,07	1 530,07

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	931,20	931,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	931,20	931,20
	85295		Pozostała działalność	3 526,00	621,09	4 147,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	621,09	621,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 909,17	-621,09	131 288,08
	85395		Pozostała działalność	131 909,17	-621,09	131 288,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 901,09	-621,09	116 280,00
855			Rodzina	5 419 019,00	4 023,67	5 423 042,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	3 702,00	18 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	712,25	5 712,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 989,75	12 989,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00	0,00	202 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
	85595		Pozostała działalność	7 416,00	321,67	7 737,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,32	23,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,35	298,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 046 140,82	83 156,02	4 129 296,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 344,44	185,00	6 529,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 344,44	185,00	6 529,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 518,02	4 518,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 518,02	4 518,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 296,15	36 453,00	40 749,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 243,60	1 253,00	2 496,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 052,55	3 200,00	6 252,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	125 000,00	3 625 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	289 340,00	289 340,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	289 340,00	289 340,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	289 340,00	289 340,00
Razem:				70 320 257,27	9 492 161,47	79 812 418,74

Dochody - Dodatek gazowy - COVID-19

Zestawienie nr 1a do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	621,09	621,09
	85295		Pozostała działalność	0,00	621,09	621,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	621,09	621,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621,09	-621,09	0,00
	85395		Pozostała działalność	621,09	-621,09	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	621,09	-621,09	0,00
Razem:				621,09	0,00	621,09

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 567 062,87	83 686,00	4 650 748,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 117 360,00	46 540,00	1 163 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 060,00	46 540,00	145 600,00
	01095		Pozostała działalność	123 640,37	37 146,00	160 786,37
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 636,00	23 636,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 510,00	13 510,00
600			Transport i łączność	19 158 829,71	4 248 379,46	23 407 209,17
	60016		Drogi publiczne gminne	18 987 204,71	4 246 899,46	23 234 104,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 229 379,47	4 225 393,15	19 454 772,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 167,99	21 506,31	54 674,30
		60095	Pozostała działalność	42 000,00	1 480,00	43 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 480,00	4 480,00
710			Działalność usługowa	101 187,89	1 167,34	102 355,23
	71095		Pozostała działalność	41 087,89	1 167,34	42 255,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 087,89	1 167,34	7 255,23
720			Informatyka	111 100,00	0,00	111 100,00
	72095		Pozostała działalność	111 100,00	0,00	111 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 330 799,83	20 000,00	5 350 799,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 278,68	20 000,00	4 228 278,68
		4300	Zakup usług pozostałych	508 155,00	20 000,00	528 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 475,88	249 737,22	1 005 213,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	605 262,78	-20 262,78	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 262,78	-20 262,78	268 000,00

	75495		Pozostała działalność	64 713,10	260 000,00	324 713,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 225 640,96	8 972 000,00	35 197 640,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 180 813,96	7 361 600,00	23 542 413,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 150,00	-45 000,00	1 955 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775 943,00	-90 000,00	1 685 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 785,71	26 000,00	295 785,71
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	60 000,00	116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	3 000,00	14 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	210,00	9 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	4 350,00	27 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 586 529,00	-596 500,00	6 990 029,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 700,00	-460,00	594 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 170,98	3 000 000,00	4 586 170,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 737 017,00	-7 100,00	3 729 917,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	-7 100,00	139 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 455 289,00	886 000,00	3 341 289,00
		4220	Zakup środków żywności	1 370 550,00	886 000,00	2 256 550,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	211 042,00	355 510,00	566 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 151,00	290 000,00	337 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 967,00	50 000,00	77 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00	7 400,00	11 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 070,00	8 110,00	26 180,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 477 549,00	375 990,00	1 853 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 382,00	4 000,00	77 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 750,00	14 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 945,00	50 980,00	235 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 170,00	6 160,00	30 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 081,00	18 800,00	65 881,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 771,00	281 300,00	1 348 071,00

851			Ochrona zdrowia	136 734,09	50 140,99	186 875,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 234,09	50 140,99	183 375,08
		4300	Zakup usług pozostałych	75 734,09	50 140,99	125 875,08
852			Pomoc społeczna	2 040 452,00	12 151,16	2 052 603,16
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 813,00	1 530,07	22 343,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 530,07	2 530,07
	85295		Pozostała działalność	53 526,00	10 621,09	64 147,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	608,91	608,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 012,18	20 012,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 702,09	-10 621,09	374 081,00
	85395		Pozostała działalność	384 702,09	-10 621,09	374 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 608,91	-608,91	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 340,00	-10 000,00	23 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,18	-12,18	504,00
855			Rodzina	5 821 540,48	4 023,67	5 825 564,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	3 702,00	18 702,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 989,75	12 989,75
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	712,25	5 712,25
	85595		Pozostała działalność	7 416,00	321,67	7 737,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	298,35	298,35
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,32	23,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 588,23	141 898,02	7 810 486,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 977 017,76	0,00	4 977 017,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 106 277,76	-11 123,00	4 095 154,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 123,00	1 123,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 518,02	4 518,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 518,02	4 518,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	72 880,00	92 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	72 880,00	92 880,00
	90095		Pozostała działalność	253 000,00	67 500,00	320 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	58 000,00	238 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 878 494,12	221 609,37	5 100 103,49
	92195		Pozostała działalność	262 894,12	221 609,37	484 503,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 277,44	66 609,37	145 886,81

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 416,68	4 000,00	69 416,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna	150 660,00	481 000,00	631 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 660,00	470 000,00	576 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	470 000,00	485 000,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	11 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	11 000,00

Razem:				79 643 471,87	14 475 172,14	94 118 644,01
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Wydatki - Dodatek gazowy COVID-19

Zestawienie nr 2a do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	621,09	621,09
	85295		Pozostała działalność	0,00	621,09	621,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	608,91	608,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,18	12,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621,09	-621,09	0,00
	85395		Pozostała działalność	621,09	-621,09	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	608,91	-608,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,18	-12,18	0,00
Razem:				621,09	0,00	621,09

Wydutki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 716 622,50	46 540,00	2 763 162,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 617 562,50	0,00	2 617 562,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 562,50	0,00	147 562,50
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	31 162,50	0,00	31 162,50
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	16 400,00	0,00	16 400,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania	70 000,00	0,00	70 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	99 060,00	46 540,00	145 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 060,00	46 540,00	145 600,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	99 060,00	46 540,00	145 600,00
600			Transport i łączność	18 140 846,15	4 246 899,46	22 387 745,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	57 767,00	0,00	57 767,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 767,00	0,00	57 767,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatowa 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński	52 767,00	0,00	52 767,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 083 079,15	4 246 899,46	22 329 978,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 229 379,47	4 225 393,15	19 454 772,62
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	701 941,00	0,00	701 941,00

Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00	0,00	8 000,00
Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	23 754,11	0,00	23 754,11
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	13 750,36	53 250,72	67 001,08
Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów	44 000,00	132 972,42	176 972,42
Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoje w miejscowości Wola Rasztowska dz.477	130 000,00	239 170,01	369 170,01
Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w Mleksowosci Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiktu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	13 499 934,00	0,00	13 499 934,00
Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr.Żymirskiego w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00	0,00	30 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy chodnika wzdłuż ulicy Jasnej w Lipce i ulicy Przejazdowej w Ostrówku (na odcinku od Lipki do ul. Przytorowej)	55 000,00	0,00	55 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego,Sosnowa,Dębowa w Ostrówku	60 000,00	0,00	60 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	60 000,00	0,00	60 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Krzyształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	60 000,00	0,00	60 000,00
Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	25 000,00	0,00	25 000,00
Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr83) w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 918,69	0,00	77 918,69
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	77 918,69	0,00	77 918,69
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 613,00	0,00	2 742 613,00
Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	2 742 613,00	0,00	2 742 613,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 167,99	21 506,31	54 674,30
Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów	33 167,99	21 506,31	54 674,30
710 Działalność usługowa	6 087,89	1 167,34	7 255,23

	71095		Pozostała działalność	6 087,89	1 167,34	7 255,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 087,89	1 167,34	7 255,23
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 087,89	1 167,34	7 255,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 262,78	239 737,22	528 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 262,78	- 20 262,78	268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 262,78	- 20 262,78	268 000,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	278 262,78	- 20 262,78	258 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR)	0,00	260 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 624 828,25	8 000 000,00	9 624 828,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 624 828,25	8 000 000,00	9 624 828,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 170,98	3 000 000,00	4 586 170,98
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	42 435,00	0,00	42 435,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	39 114,00	0,00	39 114,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	158 500,00	0,00	158 500,00
			Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)	339 200,00	0,00	339 200,00
			Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie -Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	6 921,98	0,00	6 921,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 657,27	0,00	38 657,27
			Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie -Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	38 657,27	0,00	38 657,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 001,00	0,00	159 001,00
	85395		Pozostała działalność	159 001,00	0,00	159 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 488,09	0,00	126 488,09

			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	126 488,09	0,00	126 488,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 512,91	0,00	32 512,91
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	32 512,91	0,00	32 512,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 554,00	0,00	650 554,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup samochodu do odbioru odpadów	450 000,00	0,00	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 554,00	0,00	130 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 554,00	0,00	130 554,00
			Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	8 118,00	0,00	8 118,00
			Projekt oświetlenia na ul. Sąsiedzkiej i Kryształowej w Kruszu	21 648,00	0,00	21 648,00
			Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	36 531,00	0,00	36 531,00
			Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	9 471,00	0,00	9 471,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	21 786,00	0,00	21 786,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654 000,00	0,00	3 654 000,00
	92116		Biblioteki	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00

	92195		Pozostała działalność	109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
			Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowosci Ostrówek	109 000,00	0,00	109 000,00
Razem				27 240 202,57	12 534 344,02	39 774 546,59

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		79 812 418,74
2	WYDATKI		94 118 644,01
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-14 306 225,27
Przychody ogółem:			15 863 225,27
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	3 187 656,18
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	135 072,72
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	931	9 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 068 759,16
5	Przelewy z rachunku lokat	994	1 671 737,21
Rozchody ogółem:			1 557 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 126 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 000,00

Zestawienie nr 5 do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0290	29 922,22		851	85153	4210	500,00
			0480	130 218,77		851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				160 140,99	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	24 150,00
						851	85154	4210	3 000,00
						851	85154	4220	1 500,00
						851	85154	4260	600,00
						851	85154	4300	125 875,08
						851	85154	4360	400,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	2 000,00
						851	85154	4710	100,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				183 375,08
Ogółem wpływy:				160 140,99	Ogółem wydatki:				186 875,08

Zestawienie nr 6 do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

oraz wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody					Wydatki				
Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	4 518,02		900	90019	4300	4 518,02
ogółem:				4 518,02	ogółem:				4 518,02

Zestawienie nr 7 do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 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	276 000,00
						900	90002	4040	20 100,00
						900	90002	4110	50 633,00
						900	90002	4120	7 255,00
						900	90002	4170	20 000,00
						900	90002	4210	50 000,00
						900	90002	4300	4 095 154,76
						900	90002	4430	1 123,00
						900	90002	4440	6 652,00
						900	90002	4710	100,00
						900	90002	6060	450 000,00
Ogółem				4 025 807,00	Ogółem				4 977 017,76

Zestawienie nr 8 do Uchwały Nr XLVIII.501.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Klembów z programu Polski Ład w 2023r.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład	Dział	Rozdział	§	Plan
	758	75816	6370	2 470 000,00		010	01043	6370	2 470 000,00
	801	80101	6370	5 000 000,00		801	80101	6370	5 000 000,00
ogółem:				7 470 000,00	ogółem:				7 470 000,00