

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.), uchwała 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 wiązanych 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 Raszowskiej,
- 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 cywilnoprawnych 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 |

Wydatki 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 BUDZETU | | -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 | Wykup 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 - Zwalczenie 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 |