

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2023 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 03 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 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 **80 046 536,66 zł** z tego:

- 2) dochody bieżące – 56 307 857,47 zł
- 3) dochody majątkowe – 23 738 679,19 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 **94 834 533,78 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54 975 138,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 39 859 395,29 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 **14 787 997,12 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 1 550 531,01 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16 344 997,12 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 1 550 531,01 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

§ 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 5.

§ 4

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 03 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 35 609,54 zł do kwoty 80 046 536,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 43 002,24 zł do kwoty 56 307 857,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 78 611,78 zł do kwoty 23 738 679,19 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. O łączną kwotę 2 144,15 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01095, w tym paragraf:
§ 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” wprowadza się dochody w kwocie 2 144,15 zł;
2. Dokonyje się zmian w klasyfikacji otrzymanych środków od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. „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 tym paragraf:
§ 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 2 660 000,00 zł,
§ 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o kwotę 2 660 000,00 zł.

3. O kwotę 300,00 zł zwiększa się dochody w dziale 750, rozdział 75023, w tym paragraf:
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

4. O łączną kwotę 140 025,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75601, w tym paragraf:

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
zwiększa się dochody o kwotę 116,00 zł,

Rozdział 75615, w tym paragraf:

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody
o kwotę 497,00 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 2 013,00 zł,

Rozdział 75616, w tym paragraf:

§ 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o kwotę 18
950,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody
o kwotę 100 000,00 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 2 375,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
zwiększa się dochody o kwotę 4 714,00 zł.

Rozdział 75618, w tym paragraf:

§ 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 10 584,00 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 680,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. O łączną kwotę 95 425,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758, w tym:
- Rozdział 75814, w tym paragraf:
- § 2990 - o kwotę 3 425,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków bieżących),
- § 6680 - o kwotę 92 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków majątkowych).
6. O łączną kwotę 220 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 801, w tym:
- Rozdział 80148, w tym paragraf:
- § 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o kwotę 100 000,00 zł,
- § 0690 „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o kwotę 190 000,00 zł.
- Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
- Rozdział 80150, w tym paragraf:
- § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 70 000,00 zł. Zmiany w dziale dokonano na podstawie ogłoszonej informacji o wynikach naboru wniosków opublikowanego na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”.
- Dofinansowanie otrzymały: Szkoła Podstawowa w Klembowie w kwocie 35 000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej w kwocie 35 000,00 zł.
7. O łączną kwotę 4 626,89 zł zwiększa się dochody w dziale 852, w tym:
- 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), zwiększa się dochody o kwotę 4 626,89 zł;
- Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

8. Dokonuje się zmian w dziale 853, rozdział 85395 w związku ze złożonym wnioskiem o korektę listy zadań i wydatków w ramach realizowanego przedsięwzięcia grantowego pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie”, w tym paragraf:
- § 2057, 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”, zwiększa się dochody o kwotę 13 388,22 zł,
- § 6257, 6259 „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”, zmniejsza się dochody o kwotę 13 388,22 zł.
- Dotyczy umowy DSG/208 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.
9. O łączną kwotę 13 088,50 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:
- Rozdział 85501, w tym paragraf:
- § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 1 887,75 zł,
- § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 9 010,25 zł.
- Rozdział 85502, w tym paragraf:
- § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł,
- § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 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 5 600,00 zł.
- § 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 1 309,50 zł.
- Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 517 381,39 zł do kwoty 94 834 533,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 432 532,69 zł do kwoty 54 975 138,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 84 848,70 zł do kwoty 39 859 395,29 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. O łączną kwotę 92 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 92 000,00 zł na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy”.

Inwestycja została niezrealizowana w ramach wydatków niewygasających roku 2022.

2. O kwotę 170 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:

§ 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań dla mieszkańców za przejęte nieruchomości pod drogi gminne.

3. O łączną kwotę 29 925,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, w tym;

Rozdział 71004, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 425,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania niezrealizowanego w ramach wydatków niewygasających w roku 2022 pn. „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rasztów (RSP Rasztów)” – IV etap.

Rozdział 71095, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 26 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie map podziału działek w miejscowości Krzywica.

4. O łączną kwotę 40 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, w tym paragraf:

§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. O łączną kwotę 150 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 757, w tym:

Rozdział 75702, w tym paragraf:

§ 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

6. O łączną kwotę 17 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł, w tym:

- 15 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku,
- 15 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie,
- 15 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie,
- 25 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kruszu.

Rozdział 80104, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o kwotę 290 000,00 zł.

Rozdział 80150, w tym paragraf:

§ 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o kwotę 87 500,00 zł, na zadania pn. „Aktywna tablica”, w tym:

- 70 000,00 zł – środki z dotacji,
- 17 500,00 zł - wkład własny gminy.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

7. O łączną kwotę 4 626,89 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się wydatki w kwocie 4 536,17 zł;

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o kwotę 90,72 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

8. O łączną kwotę 241,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdział 85395, w tym paragraf:

§ 4210, 4217, 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 7 392,30 zł,

§ 4307, 4309 „ Zakup usług pozostałych” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, § 6050, 6057, 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 151,30 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku ze złożonym wnioskiem o korektę listy zadań i wydatków w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie”.

Dotyczy umowy DSG/208 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

9. O łączną kwotę 13 088,50 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 9 010,25 zł,

§ 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 1 887,75 zł.

Rozdział 85502, w tym paragraf:

§ 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 85516, w tym paragraf:

§ 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 309,50 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

10. Dokonuje się zmian wydatków, w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zwiększa się wydatki o kwotę 2 793,10 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 793,10 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup odzieży roboczej dla pracowników PSZOK w Klembowie.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 481 771,85 zł do kwoty 16 344 997,12 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 481 771,85 zł do kwoty 1 550 531,01 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 068 759,16	481 771,85	1 550 531,01

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 nie uległy zmianie.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 03 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 548 186,37	2 144,15	2 550 330,52
	01095		Pozostała działalność	160 786,37	2 144,15	162 930,52
		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	0,00	2 144,15	2 144,15
600			Transport i łączność	12 521 324,06	0,00	12 521 324,06
	60016		Drogi publiczne gminne	12 521 324,06	0,00	12 521 324,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 526 792,37	-2 660 000,00	6 866 792,37
750			Administracja publiczna	91 265,15	300,00	91 565,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00	300,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	300,00	715,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 048 025,46	140 025,00	23 188 050,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 031,86	116,00	18 147,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,86	116,00	147,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 970 950,95	2 558,00	6 973 508,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 596,00	497,00	2 093,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	48,00	112,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 790,95	2 013,00	3 803,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 780 785,79	126 039,00	4 906 824,79

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	18 950,00	73 950,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 695,74	2 375,00	6 070,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 890,05	4 714,00	13 604,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 818,86	11 312,00	714 130,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 497,50	10 584,00	54 081,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	96,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 318,61	680,00	3 998,61
758		Różne rozliczenia	18 701 098,48	95 425,00	18 796 523,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe	341 361,48	95 425,00	436 786,48
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 425,00	3 425,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 000,00	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 264 588,86	-220 000,00	8 044 588,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 267 550,00	-290 000,00	1 977 550,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 028 070,00	-100 000,00	928 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 228 480,00	-190 000,00	1 038 480,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	418 612,36	4 626,89	423 239,25
	85295	Pozostała działalność	5 051,09	4 626,89	9 677,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	621,09	4 626,89	5 247,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 288,08	0,00	131 288,08
	85395	Pozostała działalność	131 288,08	0,00	131 288,08

	2057	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	11 283,59	11 283,59
	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	2 104,63	2 104,63
	6257	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	12 649,00	-11 283,78	1 365,22
	6259	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	2 359,08	-2 104,44	254,64
855		Rodzina	5 425 637,67	13 088,50	5 438 726,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 702,00	10 898,00	29 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 712,25	1 887,75	7 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 989,75	9 010,25	22 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160 500,00	3 500,00	5 164 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00	-1 309,50	200 690,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	-1 309,50	56 690,50
Razem:			80 010 927,12	35 609,54	80 046 536,66

Dochody - Dodatek gazowy - COVID-19

Zesptawienie nr 1a do Uchwały NrRady Gminy Klembówz dnia 03 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	621,09	4 626,89	5 247,98
	85295		Pozostała działalność	621,09	4 626,89	5 247,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	621,09	4 626,89	5 247,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
Razem:				621,09	4 626,89	5 247,98

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 03 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 407 209,17	92 000,00	23 499 209,17
	60016		Drogi publiczne gminne	23 234 104,17	92 000,00	23 326 104,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 454 772,62	92 000,00	19 546 772,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 072,18	170 000,00	602 072,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 072,18	170 000,00	589 072,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355 072,18	170 000,00	525 072,18
710			Działalność usługowa	102 355,23	29 925,00	132 280,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 100,00	3 425,00	63 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	3 425,00	34 525,00
	71095		Pozostała działalność	42 255,23	26 500,00	68 755,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 500,00	61 500,00
750			Administracja publiczna	5 350 799,83	40 000,00	5 390 799,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 278,68	40 000,00	4 268 278,68
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 500,00	20 000,00	80 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 393 088,65	17 500,00	35 410 588,65
	80101		Szkoły podstawowe	23 585 384,96	70 000,00	23 655 384,96
		4260	Zakup energii	489 510,00	70 000,00	559 510,00
	80104		Przedszkola	752 185,00	150 000,00	902 185,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	752 185,00	150 000,00	902 185,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 341 289,00	-290 000,00	3 051 289,00
		4220	Zakup środków żywności	2 256 550,00	-290 000,00	1 966 550,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 853 539,00	87 500,00	1 941 039,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	87 500,00	96 500,00
852			Pomoc społeczna	2 049 317,16	4 626,89	2 053 944,05
	85295		Pozostała działalność	65 051,09	4 626,89	69 677,98
		3110	Świadczenia społeczne	608,91	4 536,17	5 145,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 012,18	90,72	20 102,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 081,00	241,00	374 322,00
	85395		Pozostała działalność	374 081,00	241,00	374 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	281,00	884,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 724,44	11 724,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-4 613,14	2 186,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 956,40	10 956,40
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-10 956,40	2 043,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 239,20	42 239,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 488,09	-34 108,36	92 379,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 512,91	-15 282,14	17 230,77
855			Rodzina	5 828 159,15	13 088,50	5 841 247,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 702,00	10 898,00	29 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 989,75	9 010,25	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 712,25	1 887,75	7 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 204 100,00	3 500,00	5 207 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 380,00	-1 309,50	421 070,50
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	-1 309,50	56 690,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 486,25	0,00	7 810 486,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 977 017,76	0,00	4 977 017,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 793,10	2 793,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 095 154,76	-2 793,10	4 092 361,66
Razem:				94 317 152,39	517 381,39	94 834 533,78

Wydatki - Dodatek gazowy COVID-19

Zesztawienie nr 2a do Uchwały NrRady Gminy Klembówz dnia 03 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	621,09	4 626,89	5 247,98
	85295		Pozostała działalność	621,09	4 626,89	5 247,98
		3110	Świadczenia społeczne	608,91	4 536,17	5 145,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12,18	90,72	102,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:				621,09	4 626,89	5 247,98

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 03 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 162,50	0,00	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	145 600,00	0,00	145 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 600,00	0,00	145 600,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	145 600,00	0,00	145 600,00
600			Transport i łączność	22 387 745,61	92 000,00	22 479 745,61
	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	22 329 978,61	92 000,00	22 421 978,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 454 772,62	92 000,00	19 546 772,62
			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	67 001,08	0,00	67 001,08
	Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów	176 972,42	0,00	176 972,42
	Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoje w miejscowości Wola Rasztowska dz.477	369 170,01	0,00	369 170,01
	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w Mleńskowosci Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	3 800 000,00	0,00	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 projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	0,00	92 000,00	92 000,00
	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	54 674,30	0,00	54 674,30
	Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów	54 674,30	0,00	54 674,30

710			Działalność usługowa	7 255,23	0,00	7 255,23
	71095		Pozostała działalność	7 255,23	0,00	7 255,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 255,23	0,00	7 255,23
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	7 255,23	0,00	7 255,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00	0,00	528 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 000,00	0,00	268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	268 000,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	258 000,00	0,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR)	260 000,00	0,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 624 828,25	0,00	9 624 828,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 624 828,25	0,00	9 624 828,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 170,98	0,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	158 500,00	0,00	158 500,00
			Utwardzenie 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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 001,00	- 7 151,30	151 849,70
	85395		Pozostała działalność	159 001,00	- 7 151,30	151 849,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 239,20	42 239,20
		Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	0,00	42 239,20	42 239,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 488,09	- 34 108,36	92 379,73
		Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	126 488,09	- 34 108,36	92 379,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 512,91	- 15 282,14	17 230,77
		Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	32 512,91	- 15 282,14	17 230,77
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 miejscowości Ostrówek	109 000,00	0,00	109 000,00
Razem			39 774 546,59	84 848,70	39 859 395,29

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 03 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		80 046 536,66
2	WYDATKI		94 834 533,78
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-14 787 997,12
Przychody ogółem:			16 344 997,12
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	1 550 531,01
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 Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 03 sierpnia 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	4025807,00		900	90002	3020	2793,10
				0,00		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	4 092 361,66
						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