

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2023 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 19 października 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.), uchwala 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 **85 073 128,73 zł** z tego:

- 2) dochody bieżące – 61 038 685,81 zł
- 3) dochody majątkowe – 24 034 442,92 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, zgodnie z zestawieniem nr 1a,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **98 782 203,76 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 56 555 406,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 42 226 796,80 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, zgodnie z zestawieniem nr 2a,

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3 do uchwały .

§ 2

§ 2 ust. 1 i 2 oraz 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13 709 075,03 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) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 471 608,92 zł,
- 4) przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł,
- 5) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 243 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 266 075,03 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 471 608,92 ł,

- 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. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 557 000,00 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4,
w tym:

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

§ 3

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 683 421,39 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 683 421,39 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

§ 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 7.

§ 5

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z zestawieniem nr 8.

§ 7

§ 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów wiązanych z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z zestawieniem nr 9.

§ 8

§ 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 10.

§ 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.

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 676 187,93 zł do kwoty 85 073 128,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 440 111,42 zł do kwoty 61 038 685,81 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 236 076,51 zł do kwoty 24 034 442,92 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. O łączną kwotę 2 195,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01043, w tym paragraf:
§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 400,00 zł;
§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 795,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
2. O łączną kwotę 41,00 zł zwiększa się dochody w dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:
§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 41,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
3. O łączną kwotę 9 194,00 zł zwiększa się dochody w dziale 750, w tym:
Rozdział 75011, w tym paragraf:
§ 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania USC, ew. lud. dowody osob.) zwiększa się dochody o 7 323,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.40.2023 z dnia 04 października 2023 roku w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75023, w tym paragraf:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 63,00 zł,

§ 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o kwotę 1 300,00 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 508,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

4. O łączną kwotę 731,50 zł zwiększa się dochody w dziale 752, rozdział 75224, w tym paragraf:

§ 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 731,50 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023 z dnia 28 września 2023 roku w związku z otrzymaniem dotacji celowej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

5. O łączną kwotę 373 486,21 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:

Rozdział 75601, w tym paragraf:

§ 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 3 396,00 zł.

Rozdział 75615, w tym paragraf:

§ 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 100 278,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 402,00 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 16,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę o 1 437,00 zł.

Rozdział 75616, w tym paragraf:

§ 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o kwotę 24 609,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 169 062,00 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 575,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę o 1 840,00 zł.

Rozdział 75618, w tym paragraf:

§ 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o kwotę 18 297,80 zł,

§ 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 17 273,00 zł,

§ 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o kwotę 4 241,00 zł,

§ 0480 „Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 31 690,41 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 330,00 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 39,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

6. O łączną kwotę 36 092,02 zł zwiększa się dochody w dziale 758, w tym:

Rozdział 75801, w tym paragraf:

§ 2920 „Subwencja ogólna z budżetu państwa” zwiększa się dochody o kwotę 36 087,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części subwencji oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku.

Rozdział 75814, w tym paragraf:

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 5,02 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

7. O łączną kwotę 335,75 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101, 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” zwiększa się dochody o 321,00 zł,
- § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 14,75 zł.
- Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
8. O łączną kwotę 15 464,28 zł zwiększa się dochody w dziale 852, 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 15 464,28 zł.
9. O łączną kwotę 29 070,00 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” zmniejsza się dochody o 29 070,00 zł, w tym:
- o w ramach zadania „Dodatek węglowy - COVID -19” zmniejsza się dochody o kwotę 18 360,00 zł;
 - o w ramach zadania „Dodatek elektryczny – covid-19” zmniejsza się dochody o kwotę 10 710,00 zł.
10. O łączną kwotę 2 650,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:
- Rozdział 85502, w tym paragraf:
- § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 650,00 zł,
- § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 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 3 200,00 zł.

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

11. O łączną kwotę 28 991,66 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:

Rozdział 90005, w tym paragraf:

§ 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 16 527,67 zł. Środki otrzymano w związku z częściowym rozliczeniem zadania pn. „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019, w tym paragraf:

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o kwotę 422,21 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 3 565,40 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 8 476,38 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

1. O Kwotę 4 898,49 zł zmniejsza się dochody w dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6258 „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 płatnościach w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o kwotę, 1 530 647,25 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński”.

§ 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o kwotę 1 525 748,76 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika

wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej” w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. O kwotę 975,00 zł zwiększa się dochody w dziale 750, rozdział 75023, w tym paragraf: § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o kwotę 975,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

3. O łączną kwotę 40 000,0 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratowania technicznego dla jednostki OSP Dobczyn, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6156/2023 z dnia 01 września 2023 roku.

4. O łączną kwotę 200 000,0 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90005, w tym paragraf:

§ 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro, pismo z dnia 21 września nr PZ-IV.704.4.169.2023.WŚ.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększono o kwotę 1 661 879,93 zł do kwoty 98 782 203,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 018 478,42 zł do kwoty 56 555 406,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 643 401,51 zł do kwoty 42 226 796,80 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. O łączną kwotę 4 936,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01030, w tym paragraf:

§ 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

2. O kwotę 296 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, w tym:

Rozdział 70005, w tym paragraf:

§ 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł.

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

Rozdział 70095, w tym paragraf:

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

Zmiana dotyczy Funduszu Sołectkiego. Zmiany w dziale dokonano na wniosek Sołectwa Krusze.

3. O łączną kwotę 19 400,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, w tym;

Rozdział 71004, w tym paragraf:

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 13 400,00 zł.

Środki przeznaczone są na zapewnienie ciągłości usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Rozdział 71095, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł.

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

4. O łączną kwotę 5 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 720, rozdział 72095, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z użytkowaniem programów komputerowych przez Urząd Gminy w Klembowie.

5. O łączną kwotę 41 893,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, W TYM:

Rozdział 75011, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania USC, ew. lud. dowody osob.) zwiększa się wydatki o kwotę 6 280,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania USC, ew. lud. dowody osob.) zwiększa się wydatki o kwotę 1 043,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.40.2023 z dnia 04 października 2023 roku w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

rozdział 75023, w tym paragraf:

§ 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 20 503,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o kwotę 8 970,00 zł,

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 503,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty na PFRON, usługi pocztowe oraz wypłatę ryczałtów w związku ze zmianą ustawowej stawki za 1 km.

rozdział 75085, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł,

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia osobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 090,03 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 8 190,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 600,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 4 367,00 zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500,00 zł,

§ 4430 „ Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o kwotę 867,00 zł,

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500,00 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.

6. O łączną kwotę 731,50 zł zwiększa się wydatki w dziale 752, rozdział 75224, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 731,50 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023 z dnia 28 września 2023 roku w związku z otrzymaniem dotacji celowej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

7. O łączną kwotę 15 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki. Zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego.
8. O łączną kwotę 212 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 757, 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 212 000,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
9. O łączną kwotę 344 499,22 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:
Rozdział 80101, w tym paragraf:
§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 24 225,24 zł,
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 148 280,00 zł,
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500,00 zł,
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 17 700,00 zł,
§ 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 200,00 zł,
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł,
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 177 982,00 zł,
§ 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 6 414,00 zł.

Zmiany w rozdziale dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 13 580,00 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 22 850,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 30 260,00 zł.

Zmiany w rozdziale dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80104, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 80107, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 1 040,00 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 55,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 33 400,93 zł.

Zmiany w rozdziale dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 11 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 33 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

Rozdział 80150, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 10 700,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 22 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

10. O łączną kwotę 49 988,21 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85154, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 43 988,21 zł,

§ 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

11. O łączną kwotę 40 900,28 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85202, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 31 692,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki w związku ze zwiększonymi kosztami za pobyt w domach pomocy społecznej, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85220, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 173,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 25,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 1 241,00 zł,

§ 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o kwotę 28,00 zł,
§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 15,00 zł.

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

Rozdział 85228, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 615,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 800,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 7 710,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki w związku ze zwiększonymi kosztami za specjalistyczne usługi opiekuńcze, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o kwotę 15 161,06 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 811,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 570,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 12 400,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o kwotę 303,22 zł.

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

12. O łączną kwotę 60 070,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 853, rozdział 85395, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 28 500,00 zł, w tym:

- Dodatek węglowy – COVID-19 w kwocie 18 000,00 zł,
- Dodatek elektryczny - COVID-19 w kwocie 10 500,00 zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 181,02 zł, w tym:

- Dodatek węglowy – COVID-19 w kwocie 181,02 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 773,98 zł, w tym:

- Dodatek węglowy – COVID-19 w kwocie 31,98 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 818,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 23 340,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 186,20 zł,

- Dodatek węglowy – COVID-19 w kwocie 147,00 zł,
- Dodatek elektryczny - COVID-19 w kwocie 39,20 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 170,80 zł, w tym:

- Dodatek elektryczny - COVID-19 w kwocie 170,80 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 100,00 zł.

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

13. O łączną kwotę 8 214,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85502, w tym paragraf:

§ 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 54 500,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 54 500,00 zł,

§ 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 650,00 zł.

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

Rozdział 85504, w tym paragraf:

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o kwotę 564,00 zł.

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

Rozdział 85508, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

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

14. O łączną kwotę 41 422,21 zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 503,00 zł,

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 503,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup drobnego sprzętu, paliwa i materiałów konserwatorskich zużywanych przy realizowanych pracach w Gminnym PSZOK.

Rozdział 90015, w tym paragraf:

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

Zmian dotyczy Funduszu Sołeckiego. Zmiany w dziale dokonano na wniosek Sołectwa Krusze.

Rozdział 90019, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 422,21 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 90095, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 zł, w tym:

- 7 000,00 zł – na wykonanie raportu z realizacji ochrony środowiska,
- 10 000,00 zł – na opiekę weterynaryjną dla zwierząt ze zdarzeń drogowych,
- 20 000,00 zł – na pielęgnację drzewostanu w parku w Ostrówku.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

15. O łączną kwotę 12 500,00 zwiększa się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92109, w tym paragraf:

§ 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Lokalny Patriotą” organizowanego przez Fundację Grupy PERN.

Rozdział 92195, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Dobczynie. Środki zostaną przeznaczone na refundację kosztów związanych z organizacją Powiatowego Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich.

16. O łączną kwotę 20 000,00 zwiększa się wydatki w dziale 926, w tym:

Rozdział 92605, 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, w związku z koniecznością wykonania przyłącza energetycznego i hydraulicznego na remontowanym boisku trawiastym w Klembowie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

1. O łączną kwotę 3 936,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 936,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z korektą klasyfikacji budżetowej w jakiej został zakwalifikowany wydatek dotyczący wykonania dokumentacji projektowej

termomodernizacji budynku oczyszczalni ścieków na dz. ew. 221/30 w miejscowości Wola Rasztowska.

2. O łączną kwotę 14 101,51 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 461 211,98 zł, w tym na zadanie pn.:

- „Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej” , zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
- „Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (Przy świetlicy)”, zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej”, zwiększa się wydatki o kwotę 1 540 748,76 zł, w tym:
 - 1 525 748,76 – z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 15 000,00 zł – wkład własny gminy.
- „Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie”, zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,
- „Wykonanie projektu i montaż progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr 83) w Ostrówku”, zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, zadanie realizowane ze Środków Funduszu Sołeckiego.

§ 6058 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 530 647,25 zł, w tym na zadanie pn.:

- „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński”, zmniejsza się wydatki o kwotę 1 530 647,25 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, po przeprowadzonych postępowaniach oraz na wniosek sołectwa Ostrówek.

3. O łączną kwotę 108 364,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412, w tym:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 8 364,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej”.

Zmiany w paragrafie dokonano w związku z korektą klasyfikacji budżetowej w jakiej został zakwalifikowany wydatek dotyczący wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku garażowego z pomieszczeniami technicznymi na dz. ew. 98/1 w miejscowości Krusze.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego”, w tym:

- 40 000,00 – kwota dotacji,
- 45 000,00 – wkład własny gminy,
- 15 000,00 – Środki z Funduszu Sołeckiego.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratowania technicznego dla jednostki OSP Dobczyn, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6156/2023 z dnia 01 września 2023 roku.

4. O łączną kwotę 517 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90005, w tym paragraf:

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 360 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samojezdnej zmiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro, w tym:

- 200 000,00 zł – kwota dotacji,
- 160 000,00 zł - wkład własny gminy.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samojezdnej zmiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro, pismo z dnia 21 września 2023 r. nr PZ-IV.704.4.169.2023.WŚ.

Rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 157 000,00 zł na zadanie pn.:

- „Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku” w kwocie 8 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej” w kwocie 116 290,00 zł,
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437 w kwocie 9 760,00 zł,
- „Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie” w kwocie 19 800,00 zł,
- „Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie” w kwocie 3 150,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, po przeprowadzonych postępowaniach.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 471 608,92 zł do kwoty 15 266 075,03 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 471 608,92 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	0,00	471 608,92	471 608,92

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zmniejszają się o kwotę 514 083,08 zł do kwoty 1 557 000,00 zł, w tym:

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zmniejszają się o kwotę 514 083,08 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	514 083,08	514 083,08	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023
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	1 079 600,00 zł	0,00 zł	3 790 029,53 zł
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 079 600,00 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	669 000,00 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 Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550 330,52	2 195,00	2 552 525,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 255 600,00	2 195,00	1 257 795,00
		0830	Wpływy z usług	1 254 000,00	1 400,00	1 255 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	795,00	2 295,00
600			Transport i łączność	12 525 942,74	-4 898,49	12 521 044,25
	60016		Drogi publiczne gminne	12 521 324,06	-4 898,49	12 516 425,57
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 742 613,00	-1 530 647,25	1 211 965,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 660 000,00	1 525 748,76	4 185 748,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 613,00	41,00	116 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 763,00	41,00	90 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	41,00	43,00
750			Administracja publiczna	91 565,15	10 169,00	101 734,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 415,15	7 323,00	97 738,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 415,15	7 323,00	97 738,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00	2 846,00	3 896,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,00	975,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335,00	63,00	398,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715,00	508,00	1 223,00
752			Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	731,50	731,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731,50	731,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 934,46	40 000,00	230 934,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 188 050,46	373 486,21	23 561 536,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 147,86	3 396,00	21 543,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	3 396,00	21 396,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 973 508,95	102 133,00	7 075 641,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	100 278,00	113 278,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 093,00	402,00	2 495,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	16,00	128,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 803,95	1 437,00	5 240,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 906 824,79	196 086,00	5 102 910,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 950,00	24 609,00	98 559,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	169 062,00	969 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 070,74	575,00	6 645,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 604,05	1 840,00	15 444,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714 130,86	71 871,21	786 002,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 922,22	18 297,80	48 220,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 081,50	17 273,00	71 354,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 508,40	4 241,00	19 749,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 218,77	31 690,41	161 909,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 998,61	330,00	4 328,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,36	39,00	294,36

758			Różne rozliczenia	22 954 577,27	36 092,02	22 990 669,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 830 929,00	36 087,00	15 867 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 830 929,00	36 087,00	15 867 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 804,57	5,02	576 809,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,08	5,02	18,10
801			Oświata i wychowanie	8 044 588,86	335,75	8 044 924,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 079 217,65	335,75	5 079 553,40
		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	28 060,38	321,00	28 381,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,75	14,75
852			Pomoc społeczna	462 881,25	15 464,28	478 345,53
	85295		Pozostała działalność	10 901,98	15 464,28	26 366,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 247,98	15 464,28	20 712,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 288,08	-29 070,00	102 218,08
	85395		Pozostała działalność	131 288,08	-29 070,00	102 218,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 280,00	-29 070,00	87 210,00
855			Rodzina	5 446 684,17	2 650,00	5 449 334,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 164 000,00	2 650,00	5 166 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	650,00	2 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 690,50	0,00	200 690,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 296,84	228 991,66	4 358 288,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 693,23	216 527,67	223 220,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 693,23	16 527,67	23 220,90

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 518,02	422,21	4 940,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 518,02	422,21	4 940,23
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 749,15	12 041,78	52 790,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 496,60	3 565,40	6 062,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 252,55	8 476,38	14 728,93

Razem:			84 396 940,80	676 187,93	85 073 128,73
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zestawienie nr 1a do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 247,98	15 464,28	20 712,26
	85295		Pozostała działalność	5 247,98	15 464,28	20 712,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 247,98	15 464,28	20 712,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00	-29 070,00	87 210,00
	85395		Pozostała działalność	116 280,00	-29 070,00	87 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 280,00	-29 070,00	87 210,00
Razem:				121 527,98	-13 605,72	107 922,26

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 650 748,87	4 936,00	4 655 684,87
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 163 900,00	3 936,00	1 167 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 600,00	3 936,00	149 536,00
600			Transport i łączność	25 227 827,85	14 101,51	25 241 929,36
	60016		Drogi publiczne gminne	25 056 494,17	14 101,51	25 070 595,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270 772,62	1 544 748,76	22 815 521,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 613,00	-1 530 647,25	1 211 965,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 072,18	296 000,00	928 072,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 072,18	300 000,00	919 072,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	555 072,18	300 000,00	855 072,18
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 280,23	19 400,00	151 680,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 525,00	13 400,00	76 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 400,00	41 400,00
	71095		Pozostała działalność	68 755,23	6 000,00	74 755,23
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	6 000,00	67 500,00
720			Informatyka	111 100,00	5 000,00	116 100,00
	72095		Pozostała działalność	111 100,00	5 000,00	116 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	5 470 299,83	41 893,00	5 512 192,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 415,15	7 323,00	97 738,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 215,00	6 280,00	83 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,15	1 043,00	14 243,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 778,68	34 570,00	4 382 348,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 600,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 655,00	20 503,00	530 158,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	41 911,57	8 970,00	50 881,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 984,00	-503,00	56 481,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 100,00	0,00	598 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	7 000,00	399 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	-3 090,03	26 409,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	8 190,03	75 190,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-9 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 367,00	20 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-867,00	133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 825,15	-2 500,00	6 325,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	731,50	731,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	731,50	731,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034 434,46	93 364,00	1 127 798,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 000,00	93 364,00	678 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-15 000,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	8 364,00	276 364,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	212 000,00	1 362 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	212 000,00	1 362 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	212 000,00	1 362 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 697 528,35	344 499,22	36 042 027,57
	80101	Szkoły podstawowe	23 875 387,08	63 013,29	23 938 400,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 175,00	24 225,24	504 400,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 727,40	-148 280,00	1 763 447,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 555,00	-4 500,00	1 675 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 785,71	17 700,00	313 485,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 300,00	-2 200,00	47 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	-500,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 050,00	5 000,00	260 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 990 906,45	177 982,05	7 168 888,50

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 740,00	-6 414,00	587 326,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 820 920,75	35 990,00	3 856 910,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 593,00	13 580,00	166 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 790,00	-22 850,00	685 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 924,00	15 000,00	529 924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 030 804,00	30 260,00	2 061 064,00
80104		Przedszkola	902 185,00	200 000,00	1 102 185,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902 185,00	200 000,00	1 102 185,00
80107		Świetlice szkolne	780 126,00	34 495,93	814 621,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 962,00	1 040,00	38 002,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	55,00	2 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 081,00	33 400,93	580 481,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 030 698,75	11 000,00	3 041 698,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 963,75	11 000,00	812 963,75
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	566 552,00	-33 200,00	533 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 451,00	-33 200,00	278 251,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 941 039,00	33 200,00	1 974 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 982,00	10 700,00	93 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 799,00	22 500,00	1 356 299,00
851		Ochrona zdrowia	186 875,08	49 988,21	236 863,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 375,08	49 988,21	233 363,29
	4300	Zakup usług pozostałych	125 875,08	43 988,21	169 863,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	2 093 586,05	40 900,28	2 134 486,33
85202		Domy pomocy społecznej	454 187,00	31 692,00	485 879,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 187,00	31 692,00	485 879,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 343,07	0,00	24 343,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-173,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	14 000,00	1 241,00	15 241,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-28,00	72,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 992,00	9 525,00	82 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	2 615,00	10 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	-800,00	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 442,00	7 710,00	71 152,00
85295		Pozostała działalność	79 714,98	-316,72	79 398,26
	3110	Świadczenia społeczne	5 145,08	15 161,06	20 306,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	-2 811,00	2 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	-570,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-12 400,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 915,90	303,22	33 219,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 322,00	-60 070,00	314 252,00
	85395	Pozostała działalność	374 322,00	-60 070,00	314 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	-28 500,00	85 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-181,02	818,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,00	-5 773,98	141,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	-818,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 340,00	-23 340,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	-186,20	416,80
	4300	Zakup usług pozostałych	504,00	-170,80	333,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
855		Rodzina	5 849 205,65	8 214,00	5 857 419,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 600,00	2 650,00	5 210 250,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 505 519,00	-54 500,00	4 451 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 550,00	54 500,00	573 050,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	650,00	2 650,00
85504		Wspieranie rodziny	52 141,48	564,00	52 705,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	564,00	3 764,00
85508		Rodziny zastępcze	86 400,00	5 000,00	91 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	5 000,00	91 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 486,25	558 422,21	8 368 908,46

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 977 017,76	0,00	4 977 017,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 092 361,66	-20 503,00	4 071 858,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 509,00	360 000,00	416 509,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 261,47	161 000,00	1 027 261,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 554,00	157 000,00	287 554,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 518,02	422,21	4 940,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4 518,02	422,21	4 940,23
90095		Pozostała działalność	320 500,00	37 000,00	357 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	37 000,00	275 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 114 103,49	12 500,00	5 126 603,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	9 000,00	669 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	9 000,00	669 000,00
	92195	Pozostała działalność	498 503,49	3 500,00	502 003,49
	4300	Zakup usług pozostałych	140 826,05	3 500,00	144 326,05
926		Kultura fizyczna	631 660,00	20 000,00	651 660,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	568 660,00	20 000,00	588 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
Razem:			97 120 323,83	1 661 879,93	98 782 203,76

Wydatki - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zestawienie nr 2a do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 247,98	15 464,28	20 712,26
	85295		Pozostała działalność	5 247,98	15 464,28	20 712,26
		3110	Świadczenia społeczne	5 145,08	15 161,06	20 306,14
		4300	Zakup usług pozostałych	102,90	303,22	406,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00	-29 070,00	87 210,00
	85395		Pozostała działalność	116 280,00	-29 070,00	87 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	-28 500,00	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-181,02	818,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-31,98	141,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	-186,20	416,80
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	-170,80	333,20
Razem:				121 527,98	-13 605,72	107 922,26

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 162,50	3 936,00	2 767 098,50
	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	3 936,00	149 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 600,00	3 936,00	149 536,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	145 600,00	3 936,00	149 536,00
600			Transport i łączność	24 203 745,61	14 101,51	24 217 847,12
	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	24 145 978,61	14 101,51	24 160 080,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270 772,62	1 544 748,76	22 815 521,38
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	260 000,00	0,00	260 000,00
			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	785 941,00	0,00	785 941,00

	Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	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
	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej	0,00	1 540 748,76	1 540 748,76
	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, gmina Klembów, powiat wołomiński	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	14 499 934,00	0,00	14 499 934,00
	Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr.Żymirskiego w Klembowie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	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	92 000,00	0,00	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	- 10 000,00	0,00
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	- 1 530 647,25	1 211 965,75
	Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	2 742 613,00	- 1 530 647,25	1 211 965,75
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	108 364,00	636 364,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 000,00	108 364,00	376 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	8 364,00	276 364,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	258 000,00	8 364,00	266 364,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
	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 monitoringu dla Gminy Klembów z systemem 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 Rasztowskiej	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 Rasztowskiej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 849,70	0,00	151 849,70
	85395	Pozostała działalność	151 849,70	0,00	151 849,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 379,73	0,00	92 379,73
		Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	92 379,73	0,00	92 379,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 469,97	0,00	59 469,97
		Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	59 469,97	0,00	59 469,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 554,00	517 000,00	1 167 554,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	360 000,00	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
		Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro	0,00	360 000,00	360 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 554,00	157 000,00	287 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 554,00	157 000,00	287 554,00
		Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	15 000,00	116 290,00	131 290,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00	9 760,00	14 760,00
		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	19 800,00	24 800,00

		Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	3 150,00	8 150,00
		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			41 583 395,29	643 401,51	42 226 796,80

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		85 073 128,73
2	WYDATKI		98 782 203,76
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-13 709 075,03
Przychody ogółem:			15 266 075,03
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	471 608,92
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

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zestawienie nr 5 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 415,15	7 323,00	97 738,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 415,15	7 323,00	97 738,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 415,15	7 323,00	97 738,15
752			Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	731,50	731,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731,50	731,50
Razem:				5 675 366,89	8 054,50	5 683 421,39

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 6 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 415,15	7 323,00	97 738,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 415,15	7 323,00	97 738,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 215,00	6 280,00	83 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,15	1 043,00	14 243,15
752			Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	731,50	731,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	731,50	731,50
855			Rodzina	5 190 028,00	0,00	5 190 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 000,00	0,00	5 149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 505 519,00	-54 500,00	4 451 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 490,00	54 500,00	566 990,00
			Razem:	5 675 366,89	8 054,50	5 683 421,39

Zestawienie nr 7 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023

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	0270	48 220,02		851	85153	4210	500,00
			0480	161 909,18		851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				210 129,20	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	24 150,00
						851	85154	4210	3 000,00
						851	85154	4220	1 500,00
						851	85154	4260	600,00
						851	85154	4300	169 863,29
						851	85154	4360	400,00
						851	85154	4390	6 000,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	2 000,00
						851	851154	4710	100,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				233 363,29
Ogółem wpływy:				210 129,20	Ogółem wydatki:				236 863,29

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 r

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK*

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6		
010	01008	4300	Roszczep	Wykonanie przepustu oraz oczyszczanie rowu	3 700,00	0,00	3 700,00
			Pasek	Oczyszczanie rowów gminnych na terenie sołectw Pasek	8 500,00	0,00	8 500,00
				RAZEM	12 200,00	0,00	12 200,00
600	60016	4300	Stary Kraszew	Poprawa jakości dróg (wyrównanie oraz utwardzenie)	28 500,00	0,00	28 500,00
			Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	32 687,00	0,00	32 687,00
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych	13 940,10	0,00	13 940,10
			Michałow	Utwardzenie dróg gminnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	19 687,00	0,00	19 687,00
			Krzywica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Krzywicy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Pieńki	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wola Raszowska	Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Raszowskiej: ul. Radosna, Wspólna, Radiowa od ul. Warszawskiej, Sosnowa, Polna	25 000,00	0,00	25 000,00
			Karolew	Bieżące utrzymanie dróg oraz wymiana przepustów na drogach gminnych w miejscowości Karolew	12 703,85	0,00	12 703,85
			Lipka	Bieżące utwardzenie dróg gminnych	14 920,61	0,00	14 920,61
			Tuł	Bieżące utwardzenie dróg gminnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Klembów	Utwardzenie i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	20 687,00	0,00	20 687,00
				RAZEM	214 125,56	0,00	214 125,56
600	60016	6050	Ostrówek	Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr 83) w Ostrówku	10 000,00	-10000,00	0,00
			Ostrówek	Budowa chodnika na ul. Koczarowskiej w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wola Raszowska	Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Raszowskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rasztów	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Sitki	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	26 022,28	0,00	26 022,28
			Pasek	Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Klembów	Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr. Żymirskiego w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Tuł	Budowa ulicy Matejki w Tułach - II etap	23 754,11	0,00	23 754,11
			Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
				RAZEM	160 776,39	-10000,00	150 776,39
700	70095	4210	Krusze	Tablica Informacyjna (ogłoszeniowa)	4 000,00	-4000,00	0,00
				RAZEM	4 000,00	-4000,00	0,00
754	75412	4210	Krusze	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Krusze	5 000,00	0,00	5 000,00
			Roszczep	Doposażenie dla OSP Roszczep	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wola Raszowska	Doposażenie dla OSP Roszczep	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pasek	Dofinansowanie OSP w Dobczynie na zakup sprzętu bojowego	4 000,00	-4000,00	0,00
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	8 000,00	-8000,00	0,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	3 000,00	-3000,00	0,00
			Klembów	Doposażenie dla OSP w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
				RAZEM	30 000,00	-15000,00	15 000,00
754	75412	6060	Pasek	Dofinansowanie OSP w Dobczynie na zakup sprzętu bojowego	0,00	4000,00	4 000,00
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	0,00	8000,00	8 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	0,00	3000,00	3 000,00
				RAZEM	0,00	15 000,00	15 000,00
801	80101	4210	Krusze	Urządzenie do wody montowane w Szkole Podstawowej w Kruszu	3 000,00	0,00	3 000,00
			Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	6 160,79	0,00	6 160,79
			Klembów	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pasek	Dofinansowanie do wyposażenia sal dydaktycznych SP Dobczyn	4 000,00	0,00	4 000,00
			Ostrówek	Zakup szafek do szatni szkolnej w Szkole Podstawowej w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ostrówek	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku	0,00	10000,00	10 000,00
			Sitki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Karolew	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (szafki szatniowe)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Krzywica	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Ostrówku	4 000,00	0,00	4 000,00

			Pieńki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w niezbędne wyposażenie i sprzęt sportowy	3 212,20	0,00	3 212,20
			Dobczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dobczynie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wola Raszewska	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Raszewskiej)	3 687,00	0,00	3 687,00
			Lipka	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (szafki szatniowe)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Tuń	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (Szafki szatniowe)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Michałów	Zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Klembowie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Raszów	Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	3 340,72	0,00	3 340,72
				RAZEM	67 400,71	10000,00	77 400,71
801	80101	6050	Krusze	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	17 000,00	0,00	17 000,00
				RAZEM	17 000,00	0,00	17 000,00
900	90015	4300	Karolew	Dowieszenie lamp oświetleniowych w miejscowosci Karolew	2 000,00	0,00	2 000,00
			Krusze	Doświetlenie miejscowości Krusze	0,00	4000,00	4 000,00
			Roszczep	Doświetlenie przejść dla pieszych	9 000,00	0,00	9 000,00
				RAZEM	11 000,00	4000,00	15 000,00
900	90015	6050	Krusze	Projekt oświetlenia na ul. Sądzieckiej i Kryształowej w Kruszu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Michałów	Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pasek	Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	7 701,56	0,00	7 701,56
			Ostrówek	Budowa doświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ostrówek	Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
			Karolew	Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	4 000,00	0,00	4 000,00
			Karolew	Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dobczyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wola Raszewska	Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszkowska, Radiowa w Woli Raszewskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Klembów	Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
				RAZEM	56 701,56	0,00	56 701,56
921	92195	4210	Stary Kraszew	Zakup flag i uchwyty	1 500,00	0,00	1 500,00
			Pasek	Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Pasek	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pieńki	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie	8 494,93	0,00	8 494,93
			Ostrówek	Zakup i zainstalowanie zabawek na placu zabaw w Ostrówku	4 000,00	0,00	4 000,00
			Roszczep	Zakup art. podkaszarki, przewodu elektrycznego oraz oprysków	1 537,90	-732,90	805,00
			Roszczep	Zakup materiałów do budowy kładki	7 000,00	732,90	7 732,90
			Krzywica	Zakup bramek na boisko i sprzętu na plac zabaw	21 244,61	0,00	21 244,61
			Nowy Kraszew	Zakup flag narodowych RP wraz z uchwytyami do montażu na słupach w miejscowosci Nowy Kraszew	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wola Raszewska	Zakup lustra do instalacji na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i Radiowej od strony ul. Wyszkowskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Klembów	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie	20 000,00	0,00	20 000,00
				RAZEM	70 277,44	0,00	70 277,44
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
			Krusze	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	2 500,00	0,00	2 500,00
			Roszczep	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
			Michałów	Renowacja placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
			Michałów	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	2 416,68	0,00	2 416,68
			Wola Raszewska	Rekultywacja stawów w miejscowosci Wola Raszewska	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wola Raszewska	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Raszewska	5 000,00	0,00	5 000,00
			Lipka	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dobczyn	Wykonanie monitoringu na placu spotkań mieszkańców w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
				RAZEM	51 916,68	0,00	51 916,68
				OGÓŁEM	695 398,34	0,00	695 398,34

Zestawienie nr 9 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 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	4 940,23		900	90019	4300	4 940,23
ogółem:				4 940,23	ogółem:				4 940,23

Zestawienie nr 10 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 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	70 000,00
						900	90002	4300	4 071 858,66
						900	90002	4430	1 123,00
						900	90002	4440	7 155,00
						900	90002	4710	100,00
						900	90002	6060	450 000,00
Ogółem				4 025 807,00	Ogółem				4 977 017,76