

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR .....2023 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 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 r., 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

#### § 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **84 966 265,61 zł** z tego:

- 2) dochody bieżące – 62 577 838,76 zł
- 3) dochody majątkowe – 22 388 426,85 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 **98 933 796,87 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 58 238 236,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40 695 559,95 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 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13 967 531,26 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 730 065,15 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 **15 524 531,26 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 730 065,15 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**

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1. 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 5.

### **§ 5**

§ 8 otrzymuje brzmienie:

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

### **§ 6**

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z zestawieniem nr 7.

### **§ 7**

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 Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2023

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Klembów na rok 2023 zostają zmniejszono o kwotę 1 087 570,26 zł do kwoty 84 966 265,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 818,50 zł do kwoty 62 577 838,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 185 388,76 zł do kwoty 22 388 426,85 zł.

### **Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:**

1. O łączną kwotę 81 744,95 zł zwiększa się dochody w dziale 010, w tym:

#### Rozdział 01043, w tym paragraf:

§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 1 200,00 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 1 447,42 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 4 200,00 zł.

#### Rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 34 322,11 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 17 130,00 zł.

#### Rozdział 01095, w tym paragraf:

§ 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 2 445,42 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

2. O łączną kwotę 94 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 400, rozdział 40095, w tym paragraf:

§ 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” zmniejsza się dochody o kwotę 71 000,00 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o kwotę 23 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

3. O łączną kwotę 4 408,43 zł zwiększa się dochody w dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 408,43 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 4 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

4. O łączną kwotę 49 104,00 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 kwotę 1 040,00 zł.

Rozdział 75615, w tym paragraf:

§ 0330 „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o kwotę 1 012,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 1 080,00 zł.

Rozdział 75616, w tym paragraf:

§ 0320 „Wpływy z podatku rolnego” - zwiększa się dochody o kwotę 6 163,00 zł,

§ 0330 „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o kwotę 1 602,00 zł,

§ 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł,

§ 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o kwotę 37 195,00 zł,

§ 0430 „Wpływy z opłaty targowej” zmniejsza się dochody o kwotę 1 200,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 336,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę o 1 560,00 zł.

Rozdział 75618, w tym paragraf:

§ 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 4 270,00 zł,

§ 0490 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o kwotę 36 046,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. O łączną kwotę 178 529,00 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 176 526,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 roku w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814, w tym paragraf:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 2 003,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

6. O łączną kwotę 594,00 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 kwotę 594,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek.

7. O łączną kwotę 620,05 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 620,05 zł.

8. O łączną kwotę 6 588,06 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85504, w tym paragraf:

§ 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 6 588,06 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny w 2023 roku”.

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 2 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

9. O łączną kwotę 2 990,08 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:

Rozdział 90019, w tym paragraf:

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o kwotę 648,08 zł,

Rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 599,00 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 1 743,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

10. O łączną kwotę 132 760,07 zł zmniejsza się dochody w dziale 921, rozdział 92195, w tym paragraf:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody w kwocie 132 760,07 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

**Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:**

1. O łączną kwotę 625 388,76 zł zmniejsza się dochody w dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o kwotę 625 388,76 zł.

Zmiany w paragrafie dokonano w związku ze zmianą kwoty dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ul. Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej”.

2. O łączną kwotę 40 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu (mniejsza kwota) i otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację zadania pn. ”Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego”, zgodnie z umową nr DFS-IX.7211.999.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku.

3. O łączną kwotę 600 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 921, rozdział 92116, w tym paragraf:

§ 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o kwotę 600 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z aneksem do umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”. Zgodnie z podpisanym aneksem środki z dotacji zostaną przekazane gminie w następujących transzach: w roku 2023 maksymalnie do kwoty 2 439 373,44 zł oraz w roku 2024 maksymalnie do kwoty 1 060 626,56 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Klembów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 614 173,42 zł do kwoty 98 933 796,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 135 203,81 zł do kwoty 58 238 236,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 478 969,61 zł do kwoty 40 695 559,95 zł.

### Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. O łączną kwotę 100 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010, w tym:

#### Rozdział 01043, w tym paragraf:

§ 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł,

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł,

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

#### Rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

2. O łączną kwotę 94 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 400, rozdział 40095, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 335,18 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 289,59 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 28,60 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 63 319,61 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 30 027,02 zł.

Zmiany w rozdziale dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek.

3. O kwotę 38 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:  
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 38 000,00 zł.  
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na zakup soli drogowej.
4. O kwotę 3 100,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 720, rozdział 72095, w tym paragraf:  
§ 2339 „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 100,00 zł.
5. O łączną kwotę 19 708,39 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdział 75085, w tym paragraf:  
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 800,00 zł,  
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 300,00 zł,  
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 900,00 zł,  
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 260,00 zł,  
§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,  
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 148,39 zł,  
§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł.  
Zmiany w rozdziale dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.
6. O łączną kwotę 28 308,39 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:  
Rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 159,66 zł,

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 181,11 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 659,23 zł.

Rozdział 80113, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 22 308,39 zł.

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

6. Dokonuje się zmian wydatków w dziale 851, rozdział 85154, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł,

§ 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.

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

7. O łączną kwotę 14 379,95 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85202, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, 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 607,90 zł,

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

zwiększa się wydatki o kwotę 12,15 zł.

8. O łączną kwotę 21 588,06 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85504, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę

5 669,56 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 804,10 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 114,40 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, Klembowie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny w 2023 roku”.

Rozdział 85508, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

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

9. O łączną kwotę 7 848,08 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 7 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 90019, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 648,08 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

10. O kwotę 240 ,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 926, rozdział 92605, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 240,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

**Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:**

1. O łączną kwotę 1 380,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010, w tym:

Rozdział 01043, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł, na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania”.

Rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 80,00 zł, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej”.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

2. O łączną kwotę 629 043,20 zł zmniejsza się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60013, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 52 767,00 zł, w tym na zadanie pn:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z droga powiatowa 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński” zmniejsza się wydatki o kwotę 52 767,00 zł.

Rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 576 276,20 zł, w tym na zadanie pn:

- „Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 865,59 zł,
- „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 615,55 zł,
- „Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej” zmniejsza się wydatki o kwotę 37,00 zł,
- „Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)” zmniejsza się wydatki o kwotę 221,50 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” zmniejsza się wydatki o kwotę 625 388,76 zł,
- „Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie” )” zmniejsza się wydatki o kwotę 147,80 zł. ,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 62 000,00 zł, na zadanie pn:

- o „Zakup posypywarki silosowej na potrzeby ZGK w Klembowie” wprowadza się wydatki w kwocie 62 000,00 zł.

3. O łączną kwotę 132 840,07 zł zmniejsza się wydatki w dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 132 840,07 zł, w tym na zadanie pn.:

- o „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Kruszu” zmniejsza się wydatki o kwotę 132 760,07 zł,
- o „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej” zmniejsza się wydatki o kwotę 80,00 zł,

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

4. O łączną kwotę 103 436,19 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101, w tym:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 103 436,19 zł, w tym na zadanie pn:

- o „Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej” zmniejsza się wydatki o kwotę 97 951,84 zł,
- o „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 181,50 zł,
- o „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 302,85 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. O łączną kwotę 11 827,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 200,00 zł, w tym na zadanie pn:

- „Zakup samochodu do odbioru odpadów” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 90005, w tym paragraf:

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 840,00 zł, w tym na zadanie pn:

- „Zakup samojezdnej zmiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro” zmniejsza się wydatki o kwotę 840,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 90095, w tym paragraf:

§ 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 787,00 zł, w tym na zadanie pn:

- „Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 787,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

6. O łączną kwotę 600 443,15 zł zmniejsza się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92116, w tym paragraf:

§ 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 600 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z aneksem do umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”. Zgodnie z podpisanym aneksem środki z dotacji zostaną przekazane gminie w następujących transzach: w roku 2023 maksymalnie do kwoty 2 484 373,44 zł oraz w roku 2024 maksymalnie do kwoty 1 060 626,56 zł.

Rozdział 92195, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki

o kwotę 443,15 zł, w tym na zadanie pn. „Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowości Ostrówek” zmniejsza się wydatki o kwotę 443,15 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Klembów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 526 603,16 zł do kwoty 15 524 531,26 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 526 603,16 zł do kwoty 730 065,15 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Klembów przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 256 668,31	526 603,16	730 065,15

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 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
			<b>Ogółem</b>	<b>1 084 520,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 698 515,97 zł</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>	<b>1 084 520,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 546 302,97 zł</b>
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
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	415 520,00 zł	0,00 zł	2 484 373,44 zł
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>152 213,00 zł</b>
				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>122 213,00 zł</b>
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	66 213,00 zł
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
010	01009	2830	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

**DOCHODY**

Zestawienie nr 1 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 178 152,33</b>	<b>81 744,95</b>	<b>3 259 897,28</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 765 223,00	26 847,42	1 792 070,42
		0830	Wpływy z usług	1 255 400,00	20 000,00	1 275 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 295,00	1 200,00	3 495,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 458,97	1 447,42	132 906,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 969,03	4 200,00	380 169,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 131 800,00	52 452,11	1 184 252,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 322,11	34 322,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 130,00	17 330,00
	01095		Pozostała działalność	281 129,33	2 445,42	283 574,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 445,42	2 445,42
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>406 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	-94 000,00	406 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	-71 000,00	304 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	-23 000,00	102 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 519 924,82</b>	<b>-625 388,76</b>	<b>11 894 536,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 516 424,82	-625 388,76	11 891 036,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 052 541,13	-625 388,76	10 427 152,37
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 672,00</b>	<b>4 408,43</b>	<b>141 080,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 822,00	4 408,43	115 230,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,43	408,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	4 000,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>246 034,30</b>	<b>40 000,00</b>	<b>286 034,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 938 951,43</b>	<b>49 104,00</b>	<b>23 988 055,43</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 531,86	1 040,00	25 571,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 384,00	1 040,00	25 424,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 083 016,95	2 092,00	7 085 108,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	1 012,00	34 012,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 841,00	1 080,00	3 921,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 367 689,79	5 656,00	5 373 345,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	6 163,00	176 163,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	1 602,00	71 602,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	-90 000,00	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 762,00	37 195,00	163 957,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	-1 200,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 201 572,00	50 000,00	1 251 572,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 184,74	336,00	7 520,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 578,05	1 560,00	20 138,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	888 274,83	40 316,00	928 590,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79 739,50	4 270,00	84 009,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	566 240,00	36 046,00	602 286,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 055 908,29</b>	<b>178 529,00</b>	<b>23 234 437,29</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 867 016,00	176 526,00	16 043 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 867 016,00	176 526,00	16 043 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 048,59	2 003,00	644 051,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 544,23	2 003,00	35 547,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 125 352,07</b>	<b>594,00</b>	<b>8 125 946,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 090 400,40	594,00	5 090 994,40

		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	32 834,38	594,00	33 428,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>508 187,97</b>	<b>620,05</b>	<b>508 808,02</b>
	85295		Pozostała działalność	28 798,70	620,05	29 418,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 317,20	620,05	22 937,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 523 461,92</b>	<b>6 588,06</b>	<b>5 530 049,98</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 588,06	6 588,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 588,06	6 588,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 750,50	0,00	200 750,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 362 388,50</b>	<b>2 990,08</b>	<b>4 365 378,58</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 940,23	648,08	5 588,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 940,23	648,08	5 588,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 890,93	2 342,00	59 232,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 696,00	599,00	7 295,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 694,93	1 743,00	19 437,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 297 133,51</b>	<b>-732 760,07</b>	<b>2 564 373,44</b>
	92116		Biblioteki	3 039 373,44	-600 000,00	2 439 373,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 039 373,44	-600 000,00	2 439 373,44
	92195		Pozostała działalność	257 760,07	-132 760,07	125 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 760,07	-132 760,07	0,00
<b>Razem:</b>				<b>86 053 835,87</b>	<b>-1 087 570,26</b>	<b>84 966 265,61</b>

**Dochody - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

Zestawienie nr 1a do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 317,20</b>	<b>620,05</b>	<b>22 937,25</b>
	85295		Pozostała działalność	22 317,20	620,05	22 937,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 317,20	620,05	22 937,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 210,00</b>
	85395		Pozostała działalność	87 210,00	0,00	87 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 210,00	0,00	87 210,00
<b>Razem:</b>				109 527,20	620,05	110 147,25

## WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 773 883,68</b>	<b>-101 380,00</b>	<b>4 672 503,68</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 290 362,50	-51 300,00	3 239 062,50
		4260	Zakup energii	295 000,00	-15 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	-20 000,00	110 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 562,50	-1 300,00	146 262,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 157 836,00	-50 080,00	1 107 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	-50 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 536,00	-80,00	149 456,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>568 900,54</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>474 900,54</b>
	40095		Pozostała działalność	568 900,54	-94 000,00	474 900,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 942,83	-335,18	29 607,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 201,37	-289,59	4 911,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,33	-28,60	703,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 540,36	-63 319,61	324 220,75
		4300	Zakup usług pozostałych	145 483,65	-30 027,02	115 456,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 421 809,93</b>	<b>-591 043,20</b>	<b>24 830 766,73</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 567,00	-52 767,00	14 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 767,00	-52 767,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 251 594,93	-538 276,20	24 713 318,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 939,00	38 000,00	171 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 851 521,38	-638 276,20	22 213 245,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	62 000,00	232 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>130 100,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>127 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	130 100,00	-3 100,00	127 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	-3 100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 533 509,83</b>	<b>-19 708,39</b>	<b>5 513 801,44</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 100,00	-19 708,39	578 391,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	-8 800,00	390 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,03	-5 300,00	69 890,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	-1 900,00	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-260,00	140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 148,39	851,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325,15	-1 300,00	5 025,15
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 335 258,37</b>	<b>-132 840,07</b>	<b>1 202 418,30</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	846 124,07	-132 840,07	713 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 124,07	-132 840,07	276 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 450 328,42</b>	<b>-75 127,80</b>	<b>37 375 200,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 898 263,06	-97 436,19	24 800 826,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 371,02	159,66	351 530,68
	4270	Zakup usług remontowych	133 870,00	3 181,11	137 051,11
	4300	Zakup usług pozostałych	271 130,00	2 659,23	273 789,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 170,98	-103 436,19	4 482 734,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	475 000,00	22 308,39	497 308,39
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	22 308,39	497 308,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 136,05</b>	<b>0,00</b>	<b>243 136,05</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 636,05	0,00	239 636,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 454,00	6 000,00	18 454,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 136,05	-9 000,00	164 136,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 161 738,77</b>	<b>-14 379,95</b>	<b>2 147 358,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	491 900,00	-15 000,00	476 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 900,00	-15 000,00	476 900,00
	85295	Pozostała działalność	83 730,70	620,05	84 350,75
	3110	Świadczenia społeczne	21 879,61	607,90	22 487,51
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,59	12,15	34 662,74
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 932 867,40</b>	<b>21 588,06</b>	<b>5 954 455,46</b>
	85504	Wspieranie rodziny	54 085,48	6 588,06	60 673,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	5 669,56	43 219,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	804,10	7 964,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	114,40	1 134,40
	85508	Rodziny zastępcze	91 400,00	15 000,00	106 400,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 400,00	15 000,00	106 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 363 908,46</b>	<b>-3 978,92</b>	<b>8 359 929,54</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 977 017,76	0,00	4 977 017,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 200,00	77 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-7 200,00	442 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 509,00	-840,00	415 669,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-840,00	359 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 940,23	648,08	5 588,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,23	648,08	5 588,31
	90095		Pozostała działalność	357 500,00	-3 787,00	353 713,00
		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	-3 787,00	66 213,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 715 896,93</b>	<b>-600 443,15</b>	<b>4 115 453,78</b>
	92116		Biblioteki	3 499 893,44	-600 000,00	2 899 893,44
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 084 373,44	-600 000,00	2 484 373,44
	92195		Pozostała działalność	547 003,49	-443,15	546 560,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	-443,15	153 556,85
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>627 660,00</b>	<b>240,00</b>	<b>627 900,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 660,00	240,00	588 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	240,00	3 940,00
<b>Razem:</b>				100 547 970,29	-1 614 173,42	98 933 796,87

## Wydatki - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zestawienie nr 2a do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 317,20</b>	<b>620,05</b>	<b>22 937,25</b>
	85295		Pozostała działalność	22 317,20	620,05	22 937,25
		3110	Świadczenia społeczne	21 879,61	607,90	22 487,51
		4300	Zakup usług pozostałych	437,59	12,15	449,74
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 210,00</b>
	85395		Pozostała działalność	87 210,00	0,00	87 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	0,00	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,98	0,00	818,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,02	0,00	141,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,80	0,00	416,80
		4300	Zakup usług pozostałych	333,20	0,00	333,20
<b>Razem:</b>				109 527,20	620,05	110 147,25

## Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 767 098,50</b>	<b>- 1 380,00</b>	<b>2 765 718,50</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 617 562,50	- 1 300,00	2 616 262,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 562,50	- 1 300,00	146 262,50
			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	- 1 300,00	68 700,00
		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	149 536,00	- 80,00	149 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 536,00	- 80,00	149 456,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	149 536,00	- 80,00	149 456,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 423 846,37</b>	<b>- 629 043,20</b>	<b>23 794 803,17</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	57 767,00	- 52 767,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 767,00	- 52 767,00	5 000,00
			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	- 52 767,00	0,00
			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	24 366 079,37	- 576 276,20	23 789 803,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 851 521,38	- 638 276,20	22 213 245,18
			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	- 2 865,59	467 134,41
			Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	785 941,00	- 9 615,55	776 325,45

	Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	10 000,00	- 37,00	9 963,00
	Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	10 000,00	- 221,50	9 778,50
	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	1 540 748,76	- 625 388,76	915 360,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa 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	14 535 934,00	0,00	14 535 934,00
	Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr.Żymirskiego w Klembowie	20 000,00	- 147,80	19 852,20
	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	0,00	0,00	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	1 211 965,00	0,00	1 211 965,00
	Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	1 211 965,00	0,00	1 211 965,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	62 000,00	232 000,00

		Zakup posypywarki (piaskarki) na potrzeby ZGK w Klembowie	145 000,00	0,00	145 000,00
		Zakup posypywarki silosowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie	0,00	62 000,00	62 000,00
		Zakup szczotki walcowej na potrzeby ZGK w Klembowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 255,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 255,23</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>793 724,07</b>	<b>- 132 840,07</b>	<b>660 884,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 124,07	- 132 840,07	376 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 124,07	- 132 840,07	276 284,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Kruszu	132 760,07	- 132 760,07	0,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	266 364,00	- 80,00	266 284,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	284 600,00	0,00	284 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 600,00	0,00	284 600,00
		Utworzenie systemu monitoringu dla Gminy Klembów z systemem Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR)	284 600,00	0,00	284 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 624 828,25</b>	<b>- 103 436,19</b>	<b>9 521 392,06</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 624 828,25	- 103 436,19	9 521 392,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 170,98	- 103 436,19	4 482 734,79
		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	- 97 951,84	3 902 048,16
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	158 500,00	- 3 181,50	155 318,50

		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)	339 200,00	- 2 302,85	336 897,15
		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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151 849,70</b>	<b>0,00</b>	<b>151 849,70</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 167 554,00</b>	<b>- 11 827,00</b>	<b>1 155 727,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	- 7 200,00	442 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 7 200,00	442 800,00
		Zakup samochodu do odbioru odpadów	450 000,00	- 7 200,00	442 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	- 840,00	359 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 840,00	359 160,00
		Zakup samojezdnej zmiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro	360 000,00	- 840,00	359 160,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 554,00	0,00	287 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 554,00	0,00	287 554,00
		Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	131 290,00	0,00	131 290,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	14 760,00	0,00	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	24 800,00	0,00	24 800,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	8 150,00	0,00	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	- 3 787,00	66 213,00
	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	- 3 787,00	66 213,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	- 3 787,00	66 213,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 238 373,44</b>	<b>- 600 443,15</b>	<b>2 637 930,29</b>
	92116	Biblioteki	3 084 373,44	- 600 000,00	2 484 373,44
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 084 373,44	- 600 000,00	2 484 373,44
		Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	3 084 373,44	- 600 000,00	2 484 373,44
	92195	Pozostała działalność	154 000,00	- 443,15	153 556,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	- 443,15	153 556,85
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	45 000,00	0,00	45 000,00
		Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowości Ostrówek	109 000,00	- 443,15	108 556,85
<b>Razem</b>			<b>42 174 529,56</b>	<b>- 1 478 969,61</b>	<b>40 695 559,95</b>

## Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	<b>DOCHODY</b>		<b>84 966 265,61</b>
2	<b>WYDATKI</b>		<b>98 933 796,87</b>
3	<b>DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU</b>		<b>-13 967 531,26</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 524 531,26</b>
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	730 065,15
5	Przelewy z rachunku lokat	994	1 671 737,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 557 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 126 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 000,00

Zestawienie nr 5 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 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	168 181,94		851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				216 401,96	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	18 454,00
						851	85154	4220	4 500,00
						851	85154	4260	600,00
						851	85154	4300	164 136,05
						851	85154	4360	400,00
						851	85154	4390	6 000,00
						851	85154	4400	12 546,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	3 000,00
						851	851154	4710	100,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				239 636,05
Ogółem wpływy:				216 401,96	Ogółem wydatki:				243 136,05

Zestawienie nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 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	5 588,31		900	90019	4300	5 588,31
<b>ogółem:</b>				<b>5 588,31</b>	<b>ogółem:</b>				<b>5 588,31</b>

Zestawienie nr 7 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 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	77 200,00
						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	442 800,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 025 807,00</b>	<b>Ogółem</b>				<b>4 977 017,76</b>