

UCHWAŁA NR XLVI.491.2023

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 23 marca 2023 roku

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) 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 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **69 459 252,44 zł** z tego:
 - 2) dochody bieżące – 53 864 838,99 zł
 - 3) dochody majątkowe – 15 594 413,45 zł,
zgodnie z zestawienie nr 1, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - dodatek elektryczny, zgodnie z zestawieniem nr 1a,
 - dodatek do innych źródeł ciepła, zgodnie z zestawieniem nr 1b.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **77 552 984,47 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 50 971 326,17 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 26 581 658,30 zł,
zgodnie z zestawienie nr 2, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
w tym:

- dodatek elektryczny, zgodnie z zestawieniem nr 2a,
- dodatek do innych źródeł ciepła, zgodnie z zestawieniem nr 2b.

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 **8 093 732,03 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 2 200 651,33 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 072,72 zł,
- 3) przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł,
- 4) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 4 043 000,00 zł,
- 5) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 43 270,77 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 650 732,03 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 2 200 651,33 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 43 270,77 zł,

- 4) przychodami z emisji obligacji w kwocie 5 600 000,00 zł,
- 5) przychodami z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł.

§ 3

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Emisji obligacji, na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 4 043 000,00 zł.

§ 4

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 275 121,15 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 **5 275 121,15 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.

§ 5

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

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 875 890,15 zł do kwoty 69 459 252,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 875 890,15 zł do kwoty 53 864 838,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. O łączną kwotę 100 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 400, rozdział 40095, w tym:
 - w ramach paragrafu 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” (dotyczy zadania - Węgiel) zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 375 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania - Węgiel) zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł.Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
2. O łączną kwotę 1 923,15 zł zwiększa się dochody w dziale 750, rozdział 75011, w tym:
 - w ramach paragrafu 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 1 923,15 zł do kwoty 90 415,15 zł.Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 roku.
3. O łączną kwotę 173 121,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758, rozdział 75801, w tym:
 - w ramach paragrafu 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 173 121,00 zł do kwoty 15 830 929,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

4. O łączną kwotę 546 499,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80103, w tym:

- w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 546 499,00 zł na wychowanie przedszkolne.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 roku.

5. O łączną kwotę 2 875,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 852, w tym:

Rozdział 85213, w tym:

- w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 500,00 zł do kwoty 15 000,00 zł.

Rozdział 85214, w tym:

- w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 20 600,00 zł.

Rozdział 85216, w tym:

- w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 3 200,00 zł do kwoty 190 700,00 zł.

Rozdział 85230, w tym:

- w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 225,00 zł do kwoty 27 675,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 02 marca 2023 roku.

6. O łączną kwotę 45 900,00 zł zwiększa się dochody w dziale 853, rozdział 85395, w tym:
- w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”, zwiększa się dochody o 45 900,00 zł do kwoty 116 280,00 zł, w tym:
 - dodatek elektryczny o kwotę 44 880,00 zł,
 - dodatek do innych źródeł ciepła o kwotę 1 020,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano zgodnie z wnioskiem złożonym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – wydział polityki społecznej, o przyznanie środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego dla mieszkańców Gminy Klembów.

7. O łączną kwotę 11 322,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85502, w tym:

- w ramach paragrafu 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 13 000,00 zł do kwoty 5 149 000,00 zł;

Rozdział 85503, w tym:

- w ramach paragrafu 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 22,00 zł do kwoty 400,00 zł;

Rozdział 85513, w tym:

- w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 1 700,00 zł do kwoty 33 300,00 zł;

Zmiany w dziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 02 marca 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 944 790,69 zł do kwoty 77 552 984,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 103 425,01 zł do kwoty 50 971 326,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 841 365,68 zł do kwoty 26 581 658,30 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. O łączną kwotę 168 900,54 zł zwiększa się wydatki w dziale 400, rozdział 40095, w tym:
 - w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania - Węgiel) wprowadza się wydatki w kwocie 29 942,83 zł;
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania - Węgiel) wprowadza się wydatki w kwocie 5 201,37 zł;
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania - Węgiel) wprowadza się wydatki w kwocie 732,33 zł;
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania - Węgiel) zwiększa się wydatki o 87 540,36 zł do kwoty 387 540,36 zł;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania - Węgiel) zwiększa się wydatki o 45 483,65 zł do kwoty 145 483,65 zł;Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
2. O łączną kwotę 715 691,36 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:
 - w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się środki własne na zadania pn.:
 - „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński” w kwocie 701 941,00 zł,
 - „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu” w kwocie 13 750,36 zł, w ramach realizacji projektu – „Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów”.

3. O łączną kwotę 1 923,15 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75011, w tym:
- w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, zwiększa się wydatki o 1 645,00 zł do kwoty 77 215,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne”, zwiększa się wydatki o 278,15 zł do kwoty 13 200,15 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 roku.

4. O łączną kwotę 1 081 821,88 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

- w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się środki własne na zadania pn.:

- „Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej” w kwocie 1 000 000,00 zł,
- „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)” w kwocie 75 000,00 zł,
- „Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie” w kwocie 6 821,88 zł, w ramach realizacji projektu – „Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów”.

Rozdział 80103, w tym:

- w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” dokonano zmian w źródle finansowania wydatku.

5. O łączną kwotę 2 875,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85213, w tym:

- w ramach paragrafu 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

Rozdział 85214, w tym:

- w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 117 100,00 zł;

Rozdział 85216, w tym:

- w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 190 700,00 zł;

Rozdział 85230, w tym:

- w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zwiększa się wydatki o 225,00 zł do kwoty 57 675,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 02 marca 2023 roku.

6. O łączną kwotę 45 900,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdział 85395, w tym:

- w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania - Dodatek elektryczny oraz dodatek do innych źródeł ciepła) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł;

- w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania - Dodatek elektryczny oraz dodatek do innych źródeł ciepła) zwiększa się wydatki o 396,00 zł do kwoty 603,00 zł;

- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania - Dodatek elektryczny oraz dodatek do innych źródeł ciepła) zwiększa się wydatki o 504,00 zł do kwoty 504,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano zgodnie z wnioskiem złożonym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – wydział polityki społecznej, o przyznanie środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego dla mieszkańców Gminy Klembów.

7. O łączną kwotę 11 322,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85502, w tym:

- w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 518 550,00 zł;

Rozdział 85503, w tym:

- w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22,00 zł do kwoty 400,00 zł;

Rozdział 85513, w tym:

- w ramach paragrafu 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 33 300,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 02 marca 2023 roku.

8. O łączną kwotę 77 893,24 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90005, w tym:

- w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 314,24 zł;

- w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 7 685,76 zł;

- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 22 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę umowy zlecenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015, w tym:

- w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 121 745,68 zł do kwoty 654 716,47 zł;

- w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 73 852,44 zł do kwoty 130 554,00 zł na zadania pn.”

- „Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku” w kwocie 6 118,00 zł
- „Projekt oświetlenia na ul. Sądzińskiej i Kryształowej w Kruszu” w kwocie 16 648,00 zł,
- „Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku” w kwocie 28 829,44 zł,
- „Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276” w kwocie 5 471,00 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie” w kwocie 16 786,00 zł.

Rozdział 90095, w tym:

- w ramach paragrafu 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 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 068 900,54 zł do kwoty 9 650 732,03 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 68 900,54 zł do kwoty 2 200 651,33 zł
- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 5 600 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 131 750,79	68 900,54	2 200 651,33
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 600 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wyjaśnienie dla RIO:

Kwota przychodów 68 900,54 zł to środki wynikające z rozliczenia przez gminę sprzedaży i zakupu węgla w roku 2022.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 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	1 070 600,00 zł	0,00 zł	3 734 187,89 zł
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 070 600,00 zł	0,00 zł	3 554 187,89 zł
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	6 087,89 zł
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	660 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	2480/6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	410 600,00 zł	0,00 zł	3 545 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
853	85395	2360	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 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	40 000,00 zł
			Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	2830	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	75 000,00	375 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	25 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	88 592,00	1 923,15	90 515,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00	1 923,15	90 415,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	88 492,00	1 923,15	90 415,15
758			Różne rozliczenia	18 240 222,00	173 121,00	18 413 343,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 657 808,00	173 121,00	15 830 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 657 808,00	173 121,00	15 830 929,00
801			Oświata i wychowanie	1 567 790,38	546 499,00	2 114 289,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 740,38	546 499,00	721 239,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	546 499,00	546 499,00
852			Pomoc społeczna	418 828,00	-2 875,00	415 953,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	-500,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	-500,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	600,00	20 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	600,00	20 600,00
	85216		Zasiłki stałe	198 900,00	-3 200,00	195 700,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 900,00	-3 200,00	190 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 450,00	225,00	27 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 450,00	225,00	27 675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 388,08	45 900,00	131 288,08
	85395		Pozostała działalność	85 388,08	45 900,00	131 288,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 380,00	45 900,00	116 280,00
855			Rodzina	5 402 074,00	11 322,00	5 413 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 500,00	13 000,00	5 160 500,00
		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	5 136 000,00	13 000,00	5 149 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	22,00	400,00
		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	378,00	22,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
		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	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
Razem:				68 583 362,29	875 890,15	69 459 252,44

Dochody - Dodatek elektryczny - COVID-19

Zestawienie nr 1a do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 880,00	44 880,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 880,00	44 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 880,00	44 880,00
Razem:				0,00	44 880,00	44 880,00

Dochody - Dodatek do innych źródeł ciepła- COVID-19

Zestawienie nr 1b do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00
Razem:				0,00	1 020,00	1 020,00

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	168 900,54	568 900,54
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	168 900,54	568 900,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 942,83	29 942,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 201,37	5 201,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,33	732,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	87 540,36	387 540,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 483,65	145 483,65
600			Transport i łączność	18 154 073,95	715 691,36	18 869 765,31
	60016		Drogi publiczne gminne	17 982 448,95	715 691,36	18 698 140,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 335 710,39	715 691,36	15 051 401,75
750			Administracja publiczna	5 326 318,68	1 923,15	5 328 241,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00	1 923,15	90 415,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 570,00	1 645,00	77 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 922,00	278,15	13 200,15
801			Oświata i wychowanie	24 857 915,71	1 081 821,88	25 939 737,59
	80101		Szkoły podstawowe	14 810 278,71	1 081 821,88	15 892 100,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 749,00	1 081 821,88	1 444 570,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 733 892,00	0,00	3 733 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 174,00	0,00	1 995 174,00
852			Pomoc społeczna	2 040 464,00	-2 875,00	2 037 589,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	-500,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	-500,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	600,00	120 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	600,00	117 100,00
	85216		Zasiłki stałe	198 900,00	-3 200,00	195 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 900,00	-3 200,00	190 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 450,00	225,00	57 675,00

		3110	Świadczenia społeczne	57 450,00	225,00	57 675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 181,00	45 900,00	376 081,00
	85395		Pozostała działalność	330 181,00	45 900,00	376 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	45 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	396,00	603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504,00	504,00
855			Rodzina	5 804 595,48	11 322,00	5 815 917,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 100,00	13 000,00	5 204 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 550,00	13 000,00	518 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	22,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	22,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 786 270,71	-77 893,24	6 708 377,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	0,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 314,24	1 314,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 685,76	7 685,76
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-9 000,00	22 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 163,71	-47 893,24	912 270,47
		4260	Zakup energii	776 462,15	-121 745,68	654 716,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 701,56	73 852,44	130 554,00
	90095		Pozostała działalność	253 000,00	-30 000,00	223 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
Razem:				75 608 193,78	1 944 790,69	77 552 984,47

Wydatki - Dodatek elektryczny - COVID-19

Zestawienie nr 2a do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 880,00	44 880,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 880,00	44 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504,00	504,00
Razem:				0,00	44 880,00	44 880,00

Wydatki - Dodatek do innych źródeł ciepła - COVID-19

Zestawienie nr 2b do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
Razem:				0,00	1 020,00	1 020,00

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 676 400,00	0,00	2 676 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 586 400,00	0,00	2 586 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	0,00	116 400,00
			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	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	17 136 090,39	715 691,36	17 851 781,75
	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	17 078 323,39	715 691,36	17 794 014,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 335 710,39	715 691,36	15 051 401,75
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	0,00	701 941,00	701 941,00
			Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	8 000,00	0,00	8 000,00

		Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	23 754,11	0,00	23 754,11
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	0,00	13 750,36	13 750,36
		Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	13 499 934,00	0,00	13 499 934,00
		Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr.Żymirskiego w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	26 022,28	0,00	26 022,28
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy chodnika wzdłuż ulicy Jasnej w Lipce i ulicy Przejazdowej w Ostrówku (na odcinku od Lipki do ul. Przytorowej)	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Krzyształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr83) w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 613,00	0,00	2 742 613,00
		Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	2 742 613,00	0,00	2 742 613,00
710		Działalność usługowa	6 087,89	0,00	6 087,89
	71095	Pozostała działalność	6 087,89	0,00	6 087,89
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 087,89	0,00	6 087,89
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 087,89	0,00	6 087,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 262,78	0,00	248 262,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 262,78	0,00	248 262,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 262,78	0,00	248 262,78
		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	238 262,78	0,00	238 262,78
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	362 749,00	1 081 821,88	1 444 570,88
	80101	Szkoły podstawowe	362 749,00	1 081 821,88	1 444 570,88

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 749,00	1 081 821,88	1 444 570,88
			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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	17 000,00	0,00	17 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)	264 200,00	75 000,00	339 200,00
			Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie	0,00	6 821,88	6 821,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 001,00	0,00	159 001,00
	85395		Pozostała działalność	159 001,00	0,00	159 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 488,09	0,00	126 488,09
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	126 488,09	0,00	126 488,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 512,91	0,00	32 512,91
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	32 512,91	0,00	32 512,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 701,56	43 852,44	650 554,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup samochodu do odbioru odpadów	450 000,00	0,00	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 701,56	73 852,44	130 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 701,56	73 852,44	130 554,00
			Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	2 000,00	6 118,00	8 118,00
			Projekt oświetlenia na ul. Sąsiedzkiej i Kryształowej w Kruszu	5 000,00	16 648,00	21 648,00
			Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	7 701,56	28 829,44	36 531,00
			Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	4 000,00	5 471,00	9 471,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00

			Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	5 000,00	16 786,00	21 786,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	- 30 000,00	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	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00
	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
Razem				24 740 292,62	1 841 365,68	26 581 658,30

Zestawienie Nr 4 do XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		69 459 252,44
2	WYDATKI		77 552 984,47
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-8 093 732,03
Przychody ogółem:			9 650 732,03
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	2 200 651,33
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	5 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	43 270,77
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 000,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zestawienie nr 5 do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 492,00	1 923,15	90 415,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00	1 923,15	90 415,15
		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	88 492,00	1 923,15	90 415,15
855			Rodzina	5 171 378,00	11 322,00	5 182 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 000,00	13 000,00	5 149 000,00
		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	5 136 000,00	13 000,00	5 149 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	22,00	400,00
		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	378,00	22,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
		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	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
Razem:				5 261 876,00	13 245,15	5 275 121,15

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 6 do Uchwały Nr XLVI.491.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 23 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 492,00	1 923,15	90 415,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00	1 923,15	90 415,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 570,00	1 645,00	77 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 922,00	278,15	13 200,15
855			Rodzina	5 171 378,00	11 322,00	5 182 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 000,00	13 000,00	5 149 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 490,00	13 000,00	512 490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	22,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	22,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
Razem:				5 261 876,00	13 245,15	5 275 121,15