

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR.....2023 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 19 października 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

#### § 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **85 073 128,73 zł** z tego:

- 2) dochody bieżące – 61 038 685,81 zł
- 3) dochody majątkowe – 24 034 442,92 zł.

zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zestawieniem nr 1a,

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

- 1) wydatki bieżące – 56 555 406,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 42 226 796,80 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zestawieniem nr 2a,

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

## § 2

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13 709 075,03 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 187 656,18 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 072,72 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 471 608,92 zł,
- 4) przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł,
- 5) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 243 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 266 075,03 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4 do uchwały, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 187 656,18 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 072,72 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w kwocie 471 608,92 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. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 557 000,00 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4,  
w tym:

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

### **§ 3**

§ 5 otrzymuje brzmienie:

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

### **§ 4**

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zestawieniem nr 7.

### **§ 5**

§ 7 otrzymuje brzmienie:

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

## **§ 7**

§ 8 otrzymuje brzmienie:

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

## **§ 8**

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z zestawieniem nr 10.

## **§ 9**

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

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

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

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

### **Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:**

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

Rozdział 75023, w tym paragraf:

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

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

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

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

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

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

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

Rozdział 75601, w tym paragraf:

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

Rozdział 75615, w tym paragraf:

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

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

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

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

Rozdział 75616, w tym paragraf:

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

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

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

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

Rozdział 75618, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

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

Rozdział 75801, w tym paragraf:

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

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

Rozdział 75814, w tym paragraf:

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

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

7. O łączną kwotę 335,75 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101, w tym paragraf:
- § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 321,00 zł,
- § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 14,75 zł.
- Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
8. O łączną kwotę 15 464,28 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85295, w tym paragraf:
- § 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się dochody o 15 464,28 zł.
9. O łączną kwotę 29 070,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 853, rozdział 85395, w tym paragraf:
- § 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 29 070,00 zł, w tym:
- o w ramach zadania „Dodatek węglowy - COVID -19” zmniejsza się dochody o kwotę 18 360,00 zł;
  - o w ramach zadania „Dodatek elektryczny – covid-19” zmniejsza się dochody o kwotę 10 710,00 zł.
10. O łączną kwotę 2 650,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:
- Rozdział 85502, w tym paragraf:
- § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 650,00 zł,
- § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł.
- Rozdział 85516, w tym paragraf:

§ 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” dokonuje się refundacji środków wpłacanych przez rodziców za wychowanie przedszkolne środkami otrzymanymi na ten cel z ZUS w kwocie 3 200,00 zł.

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

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

Rozdział 90005, w tym paragraf:

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

Rozdział 90019, w tym paragraf:

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

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 90026, w tym paragraf:

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

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

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

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

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

§ 6258 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatnościach w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o kwotę, 1 530 647,25 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński”.

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

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

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

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI

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

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

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

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

#### Rozdział 01030, w tym paragraf:

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

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

#### Rozdział 70005, w tym paragraf:

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

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

#### Rozdział 70095, w tym paragraf:

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

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

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

#### Rozdział 71004, w tym paragraf:

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

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

Rozdział 71095, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75011, w tym paragraf:

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

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

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

rozdział 75023, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

rozdział 75085, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. O łączną kwotę 15 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:  
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.  
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki. Zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego.
8. O łączną kwotę 212 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 757, rozdział 75702, w tym paragraf:  
§ 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o kwotę 212 000,00 zł.  
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
9. O łączną kwotę 344 499,22 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:  
Rozdział 80101, w tym paragraf:  
§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 24 225,24 zł,  
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 148 280,00 zł,  
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500,00 zł,  
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 17 700,00 zł,  
§ 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 200,00 zł,  
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł,  
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,  
§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 177 982,00 zł,  
§ 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 6 414,00 zł.

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

Rozdział 80103, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

Rozdział 80104, w tym paragraf:

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 80107, w tym paragraf:

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

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

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

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

Rozdział 80148, w tym paragraf:

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

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

Rozdział 80148, w tym paragraf:

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

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

Rozdział 80150, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

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

Rozdział 85202, w tym paragraf:

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

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

Rozdział 85220, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85228, w tym paragraf:

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

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

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

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

Rozdział 85295, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85502, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

Rozdział 85504, w tym paragraf:

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

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

Rozdział 85508, w tym paragraf:

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

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

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

Rozdział 90002, w tym paragraf:

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

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

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

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

Rozdział 90015, w tym paragraf:

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

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

Rozdział 90019, w tym paragraf:

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 90095, w tym paragraf:

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

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

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

Rozdział 92109, w tym paragraf:

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

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

Rozdział 92195, w tym paragraf:

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

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

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

Rozdział 92605, w tym paragraf:

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, w związku z koniecznością wykonania przyłącza energetycznego i hydraulicznego na remontowanym boisku trawiastym w Klembowie.

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

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

Rozdział 01044, w tym paragraf:

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

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

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

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

Rozdział 60016, w tym paragraf:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90005, w tym paragraf:

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

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

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

Rozdział 90015, w tym paragraf:

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

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

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

## PRZYCHODY

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

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

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                           | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00         | 471 608,92 | 471 608,92 |

## ROZCHODY

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

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

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023**  
**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                         | Rozdział | Paragraf  | Treść                                          | Kwota dotacji w /zł/   |                |                        |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
|                                                               |          |           |                                                | podmiotowej            | przedmiotowej  | celowej                |
|                                                               |          |           | <b>Ogółem</b>                                  | <b>1 079 600,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>3 790 029,53 zł</b> |
| 1                                                             | 2        | 3         | 4                                              | 5                      | 6              | 7                      |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |           | <b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>          | <b>1 079 600,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>3 610 029,53 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            |
| 720                                                           | 72095    | 2339      | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 3 100,00 zł            |
| 921                                                           | 92109    | 2480      | Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie             | 669 000,00 zł          | 0,00 zł        | 0,00 zł                |
| 921                                                           | 92116    | 2480/6220 | Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie        | 410 600,00 zł          | 0,00 zł        | 3 545 000,00 zł        |
| <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>180 000,00 zł</b>   |
|                                                               |          |           |                                                | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b> | <b>150 000,00 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        | 70 000,00 zł           |
| 926                                                           | 92695    | 2360      | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 32 000,00 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 19 października 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 550 330,52</b>  | <b>2 195,00</b>  | <b>2 552 525,52</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 1 255 600,00         | 2 195,00         | 1 257 795,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 254 000,00         | 1 400,00         | 1 255 400,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 795,00           | 2 295,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 525 942,74</b> | <b>-4 898,49</b> | <b>12 521 044,25</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 12 521 324,06        | -4 898,49        | 12 516 425,57        |
|            |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 742 613,00         | -1 530 647,25    | 1 211 965,75         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 660 000,00         | 1 525 748,76     | 4 185 748,76         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>116 613,00</b>    | <b>41,00</b>     | <b>116 654,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 90 763,00            | 41,00            | 90 804,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00                 | 41,00            | 43,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>91 565,15</b>     | <b>10 169,00</b> | <b>101 734,15</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 90 415,15            | 7 323,00         | 97 738,15            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 90 415,15            | 7 323,00         | 97 738,15            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 1 050,00             | 2 846,00         | 3 896,00             |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 975,00           | 975,00               |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 335,00               | 63,00            | 398,00               |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 300,00         | 1 300,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 715,00               | 508,00           | 1 223,00             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>731,50</b>    | <b>731,50</b>        |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 731,50           | 731,50               |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 731,50           | 731,50               |

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

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>22 954 577,27</b> | <b>36 092,02</b>  | <b>22 990 669,29</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 15 830 929,00        | 36 087,00         | 15 867 016,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 15 830 929,00        | 36 087,00         | 15 867 016,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 576 804,57           | 5,02              | 576 809,59           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13,08                | 5,02              | 18,10                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 044 588,86</b>  | <b>335,75</b>     | <b>8 044 924,61</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 5 079 217,65         | 335,75            | 5 079 553,40         |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 060,38            | 321,00            | 28 381,38            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 14,75             | 14,75                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>462 881,25</b>    | <b>15 464,28</b>  | <b>478 345,53</b>    |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 901,98            | 15 464,28         | 26 366,26            |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 5 247,98             | 15 464,28         | 20 712,26            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>131 288,08</b>    | <b>-29 070,00</b> | <b>102 218,08</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 131 288,08           | -29 070,00        | 102 218,08           |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 116 280,00           | -29 070,00        | 87 210,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 446 684,17</b>  | <b>2 650,00</b>   | <b>5 449 334,17</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 5 164 000,00         | 2 650,00          | 5 166 650,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 650,00            | 2 650,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 13 000,00            | 2 000,00          | 15 000,00            |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 200 690,50           | 0,00              | 200 690,50           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 144 000,00           | 0,00              | 144 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>4 129 296,84</b>  | <b>228 991,66</b> | <b>4 358 288,50</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 6 693,23             | 216 527,67        | 223 220,90           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 6 693,23             | 16 527,67         | 23 220,90            |

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

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 84 396 940,80 | 676 187,93 | 85 073 128,73 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

**Dochody - Fundusze Przeciwdziałania COVID-19**

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

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

## WYDATKI

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

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

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

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 593 740,00          | -6 414,00        | 587 326,00          |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 3 820 920,75        | 35 990,00        | 3 856 910,75        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 152 593,00          | 13 580,00        | 166 173,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 708 790,00          | -22 850,00       | 685 940,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 514 924,00          | 15 000,00        | 529 924,00          |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 030 804,00        | 30 260,00        | 2 061 064,00        |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 902 185,00          | 200 000,00       | 1 102 185,00        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 902 185,00          | 200 000,00       | 1 102 185,00        |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 780 126,00          | 34 495,93        | 814 621,93          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 36 962,00           | 1 040,00         | 38 002,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 800,00            | 55,00            | 2 855,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 547 081,00          | 33 400,93        | 580 481,93          |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 030 698,75        | 11 000,00        | 3 041 698,75        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 801 963,75          | 11 000,00        | 812 963,75          |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 566 552,00          | -33 200,00       | 533 352,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 311 451,00          | -33 200,00       | 278 251,00          |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 941 039,00        | 33 200,00        | 1 974 239,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 82 982,00           | 10 700,00        | 93 682,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 333 799,00        | 22 500,00        | 1 356 299,00        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>186 875,08</b>   | <b>49 988,21</b> | <b>236 863,29</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 183 375,08          | 49 988,21        | 233 363,29          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 125 875,08          | 43 988,21        | 169 863,29          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 0,00                | 6 000,00         | 6 000,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 093 586,05</b> | <b>40 900,28</b> | <b>2 134 486,33</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 454 187,00          | 31 692,00        | 485 879,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 454 187,00          | 31 692,00        | 485 879,00          |
| 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                               | 24 343,07           | 0,00             | 24 343,07           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 173,00              | -173,00          | 0,00                |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 25,00               | -25,00           | 0,00                |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | -1 000,00        | 0,00                |

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

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

## Wydatki - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

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

## Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) na rok 2023

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 763 162,50</b>  | <b>3 936,00</b>  | <b>2 767 098,50</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                              | 2 617 562,50         | 0,00             | 2 617 562,50         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 147 562,50           | 0,00             | 147 562,50           |
|            |          |          | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej                                                                                                                                                                       | 31 162,50            | 0,00             | 31 162,50            |
|            |          |          | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów                                                 | 16 400,00            | 0,00             | 16 400,00            |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu                                                                                                        | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania                                                                        | 70 000,00            | 0,00             | 70 000,00            |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                         | 2 470 000,00         | 0,00             | 2 470 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów                                                 | 2 470 000,00         | 0,00             | 2 470 000,00         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                              | 145 600,00           | 3 936,00         | 149 536,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 145 600,00           | 3 936,00         | 149 536,00           |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej                                                                                                | 145 600,00           | 3 936,00         | 149 536,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>24 203 745,61</b> | <b>14 101,51</b> | <b>24 217 847,12</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | 57 767,00            | 0,00             | 57 767,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 57 767,00            | 0,00             | 57 767,00            |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatowa 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński          | 52 767,00            | 0,00             | 52 767,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                      | 24 145 978,61        | 14 101,51        | 24 160 080,12        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 21 270 772,62        | 1 544 748,76     | 22 815 521,38        |
|            |          |          | Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku                                                                                                                                                             | 260 000,00           | 0,00             | 260 000,00           |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie                                                                                                                                                            | 470 000,00           | 0,00             | 470 000,00           |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński                                                                             | 785 941,00           | 0,00             | 785 941,00           |

|      |                                                                                                                                                                                                                               |               |                |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|      | Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej                                                                                                                                                             | 8 000,00      | 2 000,00       | 10 000,00     |
|      | Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)                                                                                                                                                        | 8 000,00      | 2 000,00       | 10 000,00     |
|      | Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap                                                                                                                                                                                         | 23 754,11     | 0,00           | 23 754,11     |
|      | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów                                                                                          | 67 001,08     | 0,00           | 67 001,08     |
|      | Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów                                                                                                                                                                     | 176 972,42    | 0,00           | 176 972,42    |
|      | Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoje w miejscowości Wola Rasztowska dz.477                                                                                                                                                     | 369 170,01    | 0,00           | 369 170,01    |
|      | Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej                                                                | 0,00          | 1 540 748,76   | 1 540 748,76  |
|      | Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z 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                                                                              | 14 499 934,00 | 0,00           | 14 499 934,00 |
|      | Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr.Żymirskiego w Klembowie                                                                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00      | 20 000,00     |
|      | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach                                                                                                                                   | 30 000,00     | 0,00           | 30 000,00     |
|      | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy                                                                                                                                                        | 92 000,00     | 0,00           | 92 000,00     |
|      | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy chodnika wzdłuż ulicy Jasnej w Lipce i ulicy Przejazdowej w Ostrówku (na odcinku od Lipki do ul. Przytorowej)                                                             | 55 000,00     | 0,00           | 55 000,00     |
|      | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku                                                                             | 60 000,00     | 0,00           | 60 000,00     |
|      | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)                                                                        | 60 000,00     | 0,00           | 60 000,00     |
|      | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Krzyształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)                                                                                                        | 60 000,00     | 0,00           | 60 000,00     |
|      | Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie                                                                                                                                                      | 25 000,00     | 0,00           | 25 000,00     |
|      | Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr83) w Ostrówku                                                                                                                                        | 10 000,00     | - 10 000,00    | 0,00          |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 77 918,69     | 0,00           | 77 918,69     |
|      | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów                                                                                          | 77 918,69     | 0,00           | 77 918,69     |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 2 742 613,00  | - 1 530 647,25 | 1 211 965,75  |
|      | Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński                                                                                               | 2 742 613,00  | - 1 530 647,25 | 1 211 965,75  |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                              | 54 674,30     | 0,00           | 54 674,30     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów                    | 54 674,30           | 0,00              | 54 674,30           |
| <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>528 000,00</b>   | <b>108 364,00</b> | <b>636 364,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 268 000,00          | 108 364,00        | 376 364,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 268 000,00          | 8 364,00          | 276 364,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej                                                                                    | 258 000,00          | 8 364,00          | 266 364,00          |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie                                                                         | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego                                                                                                                      | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 260 000,00          | 0,00              | 260 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 260 000,00          | 0,00              | 260 000,00          |
|            |       |      | Utworzenie systemu monitoringu dla Gminy Klembów z systemem Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR)                                                        | 260 000,00          | 0,00              | 260 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>9 624 828,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 624 828,25</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 9 624 828,25        | 0,00              | 9 624 828,25        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 4 586 170,98        | 0,00              | 4 586 170,98        |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu                                                                                                                    | 42 435,00           | 0,00              | 42 435,00           |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie                                                                                                          | 39 114,00           | 0,00              | 39 114,00           |
|            |       |      | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej                                                                                                                                 | 4 000 000,00        | 0,00              | 4 000 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu                                                                                                         | 158 500,00          | 0,00              | 158 500,00          |
|            |       |      | Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)                                                                                                     | 339 200,00          | 0,00              | 339 200,00          |
|            |       |      | Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie -Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów                                               | 6 921,98            | 0,00              | 6 921,98            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 38 657,27           | 0,00              | 38 657,27           |
|            |       |      | Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie -Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów                                               | 38 657,27           | 0,00              | 38 657,27           |

|     |       |      |                                                                                                                                                     |                   |                   |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 5 000 000,00      | 0,00              | 5 000 000,00        |
|     |       |      | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej                                                                                                       | 5 000 000,00      | 0,00              | 5 000 000,00        |
| 853 |       |      | <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           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                    | <b>650 554,00</b> | <b>517 000,00</b> | <b>1 167 554,00</b> |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                     | 450 000,00        | 0,00              | 450 000,00          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 450 000,00        | 0,00              | 450 000,00          |
|     |       |      | Zakup samochodu do odbioru odpadów                                                                                                                  | 450 000,00        | 0,00              | 450 000,00          |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                         | 0,00              | 360 000,00        | 360 000,00          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00              | 360 000,00        | 360 000,00          |
|     |       |      | Zakup samojezdnej zmiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro                                                                                       | 0,00              | 360 000,00        | 360 000,00          |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                     | 130 554,00        | 157 000,00        | 287 554,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 130 554,00        | 157 000,00        | 287 554,00          |
|     |       |      | Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku                                                                                                           | 3 000,00          | 8 000,00          | 11 000,00           |
|     |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej                                                              | 15 000,00         | 116 290,00        | 131 290,00          |
|     |       |      | Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437                                                                        | 5 000,00          | 9 760,00          | 14 760,00           |
|     |       |      | Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku                                                                                                  | 8 118,00          | 0,00              | 8 118,00            |
|     |       |      | Projekt oświetlenia na ul. Sąsiedzkiej i Kryształowej w Kruszu                                                                                      | 21 648,00         | 0,00              | 21 648,00           |
|     |       |      | Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku                                                                                      | 36 531,00         | 0,00              | 36 531,00           |
|     |       |      | Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276                                                                       | 9 471,00          | 0,00              | 9 471,00            |
|     |       |      | Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie                                                                                               | 5 000,00          | 19 800,00         | 24 800,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |       |      | Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie                                                                                                    | 5 000,00             | 3 150,00          | 8 150,00             |
|              |       |      | Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie                                                                                                          | 21 786,00            | 0,00              | 21 786,00            |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|              |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 654 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 654 000,00</b>  |
|              | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 3 545 000,00         | 0,00              | 3 545 000,00         |
|              |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 3 545 000,00         | 0,00              | 3 545 000,00         |
|              |       |      | Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie                                                                                                              | 3 545 000,00         | 0,00              | 3 545 000,00         |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 109 000,00           | 0,00              | 109 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 109 000,00           | 0,00              | 109 000,00           |
|              |       |      | Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowości Ostrówek                                                                                                               | 109 000,00           | 0,00              | 109 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>41 583 395,29</b> | <b>643 401,51</b> | <b>42 226 796,80</b> |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

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

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

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

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

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

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

**Zestawienie nr 7 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023**

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dochody                                                       |       |          |      |            | Wydatki                                                            |       |          |      |            |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | Dział | Rozdział | §    | Plan       |
|                                                               | 756   | 75618    | 0270 | 48 220,02  |                                                                    | 851   | 85153    | 4210 | 500,00     |
|                                                               |       |          | 0480 | 161 909,18 |                                                                    | 851   | 85153    | 4300 | 3 000,00   |
| Ogółem wpływy z opłat:                                        |       |          |      | 210 129,20 | Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii                     |       |          |      | 3 500,00   |
|                                                               |       |          |      |            | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | §    | Plan       |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4110 | 2 000,00   |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4120 | 250,00     |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4170 | 24 150,00  |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4210 | 3 000,00   |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4220 | 1 500,00   |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4260 | 600,00     |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4300 | 169 863,29 |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4360 | 400,00     |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4390 | 6 000,00   |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4400 | 20 000,00  |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4410 | 500,00     |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4610 | 3 000,00   |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 85154    | 4700 | 2 000,00   |
|                                                               |       |          |      |            |                                                                    | 851   | 851154   | 4710 | 100,00     |
|                                                               |       |          |      |            | Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi             |       |          |      | 233 363,29 |
| Ogółem wpływy:                                                |       |          |      | 210 129,20 | Ogółem wydatki:                                                    |       |          |      | 236 863,29 |

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

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

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

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

**Zestawienie nr 9 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 r.**

**Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**oraz wydatki związane z ochroną środowiska**

| <b>Dochody</b>                                                                                               |              |                 |          |                 | <b>Wydatki</b>                               |              |                 |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>     | <b>Wydatki związane z ochroną środowiska</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>     |
|                                                                                                              | 900          | 90019           | 0690     | 4 940,23        |                                              | 900          | 90019           | 4300     | 4 940,23        |
| <b>ogółem:</b>                                                                                               |              |                 |          | <b>4 940,23</b> | <b>ogółem:</b>                               |              |                 |          | <b>4 940,23</b> |

Zestawienie nr 10 do Uchwały Nr .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

| Dochody                                               |       |          |      |              | Wydatki                                      |       |          |      |              |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|----------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdział | §    | Plan         | Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych | Dział | Rozdział | §    | Plan         |
|                                                       | 900   | 90002    | 0490 | 4025807,00   |                                              | 900   | 90002    | 3020 | 2793,10      |
|                                                       |       |          |      | 0,00         |                                              | 900   | 90002    | 4010 | 276 000,00   |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 4040 | 20 100,00    |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 4110 | 50 633,00    |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 4120 | 7 255,00     |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 4170 | 20 000,00    |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 4210 | 70 000,00    |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 4300 | 4 071 858,66 |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 4430 | 1 123,00     |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 4440 | 7 155,00     |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 4710 | 100,00       |
|                                                       |       |          |      |              |                                              | 900   | 90002    | 6060 | 450 000,00   |
| Ogółem                                                |       |          |      | 4 025 807,00 | Ogółem                                       |       |          |      | 4 977 017,76 |