

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2023

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 30 listopada 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 (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 (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **86 047 014,91 zł** z tego:

- 2) dochody bieżące – 62 473 199,30 zł
- 3) dochody majątkowe – 23 573 815,61 zł.

zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 1a,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zestawieniem nr 1b.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **100 541 149,33 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 58 366 619,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 42 174 529,56 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 2a,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zestawieniem nr 2b.

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 **14 494 134,42 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 1 256 668,31 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 **16 051 134,42 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4 do uchwały, z tego:

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

- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 256 668,31 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 **5 897 267,42 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 **5 897 267,42 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

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 NrRady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2023**

DOCHODY

Dochody budżetu Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 705 075,91 zł do kwoty 86 047 014,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 165 703,22 zł do kwoty 62 473 199,30 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 460 627,31 zł do kwoty 23 573 815,61 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

1. O łączną kwotę 507 428,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01043, w tym paragraf:
§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 131 458,97 zł;
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 375 969,03 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

2. O łączną kwotę 1 118,68 zł zmniejsza się dochody w dziale 600, rozdział 60004, 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 Wybory) zmniejsza się dochody o kwotę 1 118,68 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.11.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku dotyczącego zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja bezpłatnego transportu na wybory.

3. O łączną kwotę 20 018,00 zł zwiększa się dochody w dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:
- § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł,
- § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 18,00 zł.
- Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
4. O łączną kwotę 437,00 zł zwiększa się dochody w dziale 750, rozdział 75023, w tym paragraf:
- § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 437,00 zł.
- Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
5. O łączną kwotę 85,53 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75495, w tym paragraf:
- § 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 85,53 zł.
- Zmiana dotyczy zadania Fundusz Pomocowy – Administracja.
6. O łączną kwotę 377 414,76 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:
- Rozdział 75601, w tym paragraf:
- § 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o kwotę 2 988,00 zł.
- Rozdział 75615, w tym paragraf:
- § 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 5 656,00 zł,
- § 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 346,00 zł,
- § 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 32,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę o 1 341,00 zł.

Rozdział 75616, w tym paragraf:

§ 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” - zwiększa się dochody o kwotę 393,00 zł,

§ 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o kwotę 28 203,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 232 510,00 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 539,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę o 3 134,00 zł.

Rozdział 75618, w tym paragraf:

§ 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 8 385,00 zł,

§ 0480 „Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 6 272,76 zł,

§ 0490 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o kwotę 86 240,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 1 375,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

7. O łączną kwotę 40 514,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758, rozdział 75814, w tym paragraf:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 16 417,00 zł,

§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 24 097,00 zł.

Zmiana dotyczy zadania Fundusz Pomocowy – Edukacja.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

8. O łączną kwotę 78 219,32 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 44,00 zł,

§ 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o kwotę 4 453,00 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 6 350,00 zł.

Rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 61 672,32 zł.

Rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 5 700,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek.

9. O łączną kwotę 5 584,94 zł zwiększa się dochody w dziale 852, w tym:

Rozdział 85216, w tym paragraf:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o kwotę 1 430,00 zł;

Rozdział 85219, w tym paragraf:

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 150,00 zł,

Rozdział 85220, w tym paragraf:

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 840,00 zł,

Rozdział 85228, w tym paragraf:

§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 4 420,00 zł,

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 1 604,94 zł.

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

10. O łączną kwotę 260,28 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85503, 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 kwotę 193,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku w związku ze zwiększeniem środków finansowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85516, w tym paragraf:

§ 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” dokonuje się refundacji środków wpłacanych przez rodziców za wychowanie przedszkolne środkami otrzymanymi na ten cel z ZUS w kwocie 2 000,00 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 60,00 zł.

Rozdział 85595, w tym paragraf:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 7,28 zł.

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

11. O łączną kwotę 4 100,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:

Rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 634,00 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 2 966,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

12. O łączną kwotę 132 760,07 zł zwiększa się dochody w dziale 921, rozdział 92195,

w tym paragraf:

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

1. O łączną kwotę 0,75 zł zmniejsza się dochody w dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 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” zmniejsza się dochody o kwotę 0,75 zł. Zmiany dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o kwotę 6 866 792,37 zł.

§ 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o kwotę 6 866 792,37 zł.

Zmiany pomiędzy paragrafami 6290 i 6350 dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WTRR-II.807.2.41.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku informującego o zmianie paragrafu klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. O łączną kwotę 460 626,56 zł zmniejsza się dochody w dziale 921, rozdział 92116, w tym paragraf:

§ 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o kwotę 460 626,56 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”. Zgodnie z podpisanym aneksem środki z dotacji zostaną przekazane gminie w następujących transzach: w roku 2023 maksymalnie do kwoty 3 039 373,44 zł oraz w roku 2024 maksymalnie do kwoty 460 626,56 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 490 135,30 zł do kwoty 100 541 149,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 542 402,54 zł do kwoty 58 366 619,77 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 52 267,24 zł do kwoty 42 174 529,56 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. O łączną kwotę 26 118,68 zł zmniejsza się dochody w dziale 600, w tym:

Rozdział 60004, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 118,68 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.11.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku dotyczącego zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja bezpłatnego transportu na wybory.

Rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

2. O kwotę 110 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:

§ 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o kwotę 110 000,00 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.

3. O łączną kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71095, w tym paragraf;

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych map podziału działek oraz na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości – działki ewidencyjne nr 309 obręb Krusze.

4. O łączną kwotę 14 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 720, rozdział 72095, w tym paragraf:

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

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na zakup nowego serwera niezbędnego do pracy Urzędu Gminy w Klembowie oraz zakup programu do ewidencji należności związanych z zajęciem pasa drogowego i opłaty adiacenckiej.

5. O łączną kwotę 45 085,53 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, w tym:

Rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,

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

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii, na wykonanie remontów sprzętu pożarniczego oraz zakup usług związanych między innymi z wykonaniem przeglądów budynków oraz samochodów strażackich.

Rozdział 75495, w tym paragraf:

§ 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 75,00 zł,

§ 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 10,53 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zadanie - Fundusz Pomocowy – Administracja.

6. O łączną kwotę 60 000,00 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 60 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

7. O łączną kwotę 1 356 867,71 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 2 102,00 zł,

§ 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 10 900,00 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 5 500,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 134 518,56 zł,

§ 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 965,56 zł,

§ 4710 „Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 19 400,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 671 834,44 zł,

§ 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 3 731,44 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 4 753,00 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 17 820,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 28 140,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł,

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

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 179 100,00 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 rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 80107, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 668,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 685,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 135,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 29 550,00 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” zwiększa się wydatki o kwotę 54 500,00 zł,

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 676,29 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 450,00 zł,

§ 4710 „Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 781,00 zł.

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

Rozdział 80149, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 18 000,00 zł,

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

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

Rozdział 80150, w tym paragraf:

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.

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

8. O łączną kwotę 6 272,76 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85154, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 9 454,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 272,76 zł.

§ 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 454,00 zł,

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

9. O łączną kwotę 2 994,94 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, w tym:

Rozdział 85214, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 15 200,00 zł,

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

Rozdział 85216, w tym paragraf:

§ 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 430,00 zł,

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

Rozdział 85219, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 11 490,00 zł,

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 890,00 zł.

Rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o kwotę 1 573,476 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o kwotę 31,47 zł.

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

10. O łączną kwotę 4 200,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 854, rozdział 85415, w tym paragraf:

§ 3240 „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 300,00 zł,

§ 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o kwotę 900,00 zł.

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

11. O łączną kwotę 1 580,28 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85502, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 8 130,00 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 177,00 zł,

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 177,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 130,00 zł.

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

Rozdział 85503, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 193,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku dotyczącego zwiększenia środków finansowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 950,00 zł,

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 40,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 410,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 60,00 zł.

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

Rozdział 85595, w tym paragraf:

§ 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 7,28 zł.

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

12. O łączną kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł,

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 26 000,00 zł.

Zmian w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem korekty za zużycie energii elektrycznej na drogach gminnych oraz z konieczności wykonania konserwacji i wymiany lamp ulicznych w parku w Ostrówku.

Rozdział 90017, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł.

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

Rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 19 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na odbiór azbestu z terenu Gminy Klembów.

13. O łączną kwotę 4 920,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92116, w tym paragraf:

§ 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 4 920,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie.

14. O łączną kwotę 24 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 926, rozdział 92695, w tym paragraf:

§ 2360 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o kwotę 24 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

1. O łączną kwotę 205 999,25 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:

§ 6050, 6058 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 35 999,25 zł, w tym na zadanie pn:

- o „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński” zmniejsza się wydatki o kwotę 0,75 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego
- o „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą” zwiększa się wydatki o kwotę 36 000,00 zł – na montaż lamp na ulicy Przemysłowej.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 170 000,00 zł, w tym na zadanie pn:

- o „Zakup posypywarki (piaskarki) na potrzeby ZGK w Klembowie” wprowadza się wydatki w kwocie 145 000,00 zł,
- o „Zakup szczotki walcowej na potrzeby ZGK w Klembowie” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł.

2. O łączną kwotę 157 360,07 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, w tym:

Rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 132 760,07 zł, na zadanie pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Kruszu”.

Rozdział 75495, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 24 600,00 zł, na zadanie pn. „Utworzenie systemu monitoringu dla Gminy Klembów z systemem Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR)”.

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

3. O łączną kwotę 415 626,56 zł zmniejsza się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92116, w tym paragraf:

§ 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 460 626,56 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”. Zgodnie z podpisanym aneksem środki z dotacji zostaną przekazane gminie w następujących transzach: w roku 2023 maksymalnie do kwoty 3 039 373,44 zł oraz w roku 2024 maksymalnie do kwoty 460 626,56 zł.

Rozdział 92195, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 45 000,00 zł, w tym na zadanie pn.”

- „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrówku”
w kwocie 45 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 270 976,31 zł do kwoty 16 051 134,42 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 785 059,39 zł do kwoty 1 256 668,31 zł
- „Przelewy z rachunków lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 514 083,08 zł do kwoty 1 671 737,21 zł

Podsumowanie zmian przychodów Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	471 608,92	785 059,39	1 256 668,31
Przelewy z rachunków lokat	2 185 820,29	-514 083,08	1 671 737,21

ROZCHODY

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

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 514 083,08 zł do kwoty 1 557 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	2 071 083,08	-514 083,08	1 557 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023
Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			Ogółem	1 084 520,00 zł	0,00 zł	3 305 402,97 zł
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 084 520,00 zł	0,00 zł	3 149 402,97 zł
600	60016	6300	Gmina Wołomin	0,00 zł	0,00 zł	54 674,30 zł
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	7 255,23 zł
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	669 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	2480/6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	415 520,00 zł	0,00 zł	3 084 373,44 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	156 000,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	126 000,00 zł
853	85395	2360	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł
900	90095	6230	Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
			Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	2830	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 670 724,33	507 428,00	3 178 152,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 257 795,00	507 428,00	1 765 223,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131 458,97	131 458,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 969,03	375 969,03
600			Transport i łączność	12 521 044,25	-1 119,43	12 519 924,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 516 425,57	-0,75	12 516 424,82
		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	1 211 965,75	-0,75	1 211 965,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 185 748,76	6 866 792,37	11 052 541,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 866 792,37	-6 866 792,37	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 654,00	20 018,00	136 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 804,00	20 018,00	110 822,00
		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	61 683,00	20 000,00	81 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	18,00	61,00
750			Administracja publiczna	123 051,15	437,00	123 488,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 896,00	437,00	4 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 223,00	437,00	1 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 508,77	85,53	244 594,30
	75495		Pozostała działalność	164 508,77	85,53	164 594,30

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 508,77	85,53	104 594,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 561 536,67	377 414,76	23 938 951,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 543,86	2 988,00	24 531,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 396,00	2 988,00	24 384,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 075 641,95	7 375,00	7 083 016,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 278,00	5 656,00	118 934,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 495,00	346,00	2 841,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	32,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 240,95	1 341,00	6 581,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 102 910,79	264 779,00	5 367 689,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 242 000,00	393,00	3 242 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 559,00	28 203,00	126 762,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	969 062,00	232 510,00	1 201 572,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 645,74	539,00	7 184,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 444,05	3 134,00	18 578,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 002,07	102 272,76	888 274,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 354,50	8 385,00	79 739,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 909,18	6 272,76	168 181,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	86 240,00	566 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 328,61	1 375,00	5 703,61
758			Różne rozliczenia	23 015 394,29	40 514,00	23 055 908,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601 534,59	40 514,00	642 048,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 127,23	16 417,00	33 544,23

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 885,00	24 097,00	204 982,00
801			Oświata i wychowanie	8 048 906,26	78 219,32	8 127 125,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 079 553,40	10 847,00	5 090 400,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00
		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	28 381,38	4 453,00	32 834,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 350,00	9 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 344,52	61 672,32	827 016,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 672,32	61 672,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 977 550,00	5 700,00	1 983 250,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 700,00	16 700,00
852			Pomoc społeczna	488 472,03	5 584,94	494 056,97
	85216		Zasiłki stałe	206 725,00	-1 430,00	205 295,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-1 430,00	3 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 647,07	150,00	99 797,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	150,00	450,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	931,20	840,00	1 771,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	931,20	840,00	1 771,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 420,00	10 420,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 420,00	10 420,00
	85295		Pozostała działalność	26 275,76	1 604,94	27 880,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 712,26	1 604,94	22 317,20
855			Rodzina	5 523 191,17	260,28	5 523 451,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 678,00	193,00	1 871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678,00	193,00	1 871,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 690,50	60,00	200 750,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
	85595		Pozostała działalność	11 974,67	7,28	11 981,95

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,32	7,28	30,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 288,50	4 100,00	4 362 388,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 790,93	4 100,00	56 890,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 062,00	634,00	6 696,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 728,93	2 966,00	17 694,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 000,00	-327 866,49	3 297 133,51
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	-460 626,56	3 039 373,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	-460 626,56	3 039 373,44
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	132 760,07	257 760,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 760,07	132 760,07
Razem:				85 341 939,00	705 075,91	86 047 014,91

Dochody - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zestawienie nr 1a do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 508,77	85,53	104 594,30
	75495		Pozostała działalność	104 508,77	85,53	104 594,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 508,77	85,53	104 594,30
758			Różne rozliczenia	180 885,00	24 097,00	204 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 885,00	24 097,00	204 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 885,00	24 097,00	204 982,00
801			Oświata i wychowanie	2 933,75	0,00	2 933,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 933,75	0,00	2 933,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 933,75	0,00	2 933,75
852			Pomoc społeczna	5 563,50	0,00	5 563,50
	85295		Pozostała działalność	5 563,50	0,00	5 563,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 563,50	0,00	5 563,50
855			Rodzina	11 653,00	0,00	11 653,00
	85595		Pozostała działalność	11 653,00	0,00	11 653,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 653,00	0,00	11 653,00
Razem:				305 544,02	24 182,53	329 726,55

Dochody - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zestawienie nr 1b do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 712,26	1 604,94	22 317,20
	85295		Pozostała działalność	20 712,26	1 604,94	22 317,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 712,26	1 604,94	22 317,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 210,00	0,00	87 210,00
	85395		Pozostała działalność	87 210,00	0,00	87 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 210,00	0,00	87 210,00
Razem:				107 922,26	1 604,94	109 527,20

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 241 929,36	179 880,57	25 421 809,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 070 595,68	180 999,25	25 251 594,93
		4300	Zakup usług pozostałych	663 125,56	-25 000,00	638 125,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 815 521,38	36 000,00	22 851 521,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 965,75	-0,75	1 211 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 072,18	110 000,00	1 038 072,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 072,18	110 000,00	1 029 072,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	855 072,18	110 000,00	965 072,18
710			Działalność usługowa	151 680,23	10 000,00	161 680,23
	71095		Pozostała działalność	74 755,23	10 000,00	84 755,23
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	10 000,00	77 500,00
720			Informatyka	116 100,00	14 000,00	130 100,00
	72095		Pozostała działalność	116 100,00	14 000,00	130 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	8 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 372,77	192 445,60	1 333 818,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	678 364,00	167 760,07	846 124,07
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 364,00	132 760,07	409 124,07
	75495		Pozostała działalność	367 508,77	24 685,53	392 194,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,24	75,00	1 658,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,53	10,53	296,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	24 600,00	284 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 362 000,00	60 000,00	1 422 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 362 000,00	60 000,00	1 422 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 362 000,00	60 000,00	1 422 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 073 234,22	1 356 867,71	37 430 101,93
	80101		Szkoły podstawowe	24 028 811,06	847 452,00	24 876 263,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 870,24	2 102,00	502 972,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 927,45	10 900,00	204 827,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 358,39	5 500,00	1 908 858,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 055,00	134 518,56	1 809 573,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,32	965,56	1 131,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 121,27	-1 500,00	29 621,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 074,02	19 400,00	171 474,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 232 111,99	671 834,44	7 903 946,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 644,66	3 731,44	32 376,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 787 002,26	233 213,00	4 020 215,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 033,00	4 753,00	169 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 170,00	17 820,00	680 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 642,17	28 140,00	536 782,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 928,00	3 500,00	62 428,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-100,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 064,00	179 100,00	2 240 164,00
	80104		Przedszkola	1 102 185,00	200 000,00	1 302 185,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 185,00	200 000,00	1 302 185,00
	80107		Świetlice szkolne	826 464,20	32 048,00	858 512,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 308,32	668,00	38 976,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 735,00	1 695,00	117 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 216,00	135,00	9 351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 681,93	29 550,00	626 231,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 036 579,28	44 154,71	3 080 733,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 963,75	54 500,00	864 463,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 136,53	-9 676,29	48 460,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 005,00	-1 000,00	156 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 125,00	-450,00	16 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	781,00	2 681,00
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	493 802,00	-3 000,00	490 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 751,00	-18 000,00	246 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 517,00	15 000,00	67 517,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 013 789,00	3 000,00	2 016 789,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 099,00	3 000,00	1 369 099,00
851		Ochrona zdrowia	236 863,29	6 272,76	243 136,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 363,29	6 272,76	239 636,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 454,00	12 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 863,29	3 272,76	173 136,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-7 454,00	12 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 144 612,83	2 994,94	2 147 607,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 632,00	15 200,00	122 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 132,00	15 200,00	119 332,00
85216		Zasiłki stałe	206 725,00	-1 430,00	205 295,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	-1 430,00	3 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 363,00	-12 380,00	1 030 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 817,00	-11 490,00	713 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 350,00	-890,00	53 460,00
85295		Pozostała działalność	79 307,76	1 604,94	80 912,70
	3110	Świadczenia społeczne	20 306,14	1 573,47	21 879,61
	4300	Zakup usług pozostałych	33 219,12	31,47	33 250,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 930,00	-4 200,00	45 730,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 930,00	-4 200,00	36 730,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 380,00	-3 300,00	26 080,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 550,00	-900,00	10 650,00
855		Rodzina	5 931 276,65	1 580,28	5 932 856,93

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 412,00	0,00	5 281 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 517 018,00	8 130,00	4 525 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 956,55	177,00	139 133,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-177,00	9 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 574,74	-8 130,00	565 444,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 678,00	193,00	1 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	193,00	1 871,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 705,48	1 380,00	54 085,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	950,00	37 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-40,00	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	410,00	7 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	60,00	1 020,00
	85595		Pozostała działalność	11 974,67	7,28	11 981,95
		4580	Pozostałe odsetki	23,32	7,28	30,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 368 908,46	-5 000,00	8 363 908,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 261,47	-24 000,00	1 003 261,47
		4260	Zakup energii	599 707,47	-50 000,00	549 707,47
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	26 000,00	146 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 324 831,00	0,00	1 324 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	-600,00	174 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	600,00	23 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 880,00	19 000,00	111 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 880,00	19 000,00	111 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 126 603,49	-410 706,56	4 715 896,93
	92116		Biblioteki	3 955 600,00	-455 706,56	3 499 893,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 600,00	4 920,00	415 520,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 545 000,00	-460 626,56	3 084 373,44
	92195		Pozostała działalność	502 003,49	45 000,00	547 003,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	45 000,00	154 000,00
926			Kultura fizyczna	651 660,00	-24 000,00	627 660,00
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	-24 000,00	39 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	-24 000,00	8 000,00
--	--	------	--	-----------	------------	----------

Razem:				99 051 014,03	1 490 135,30	100 541 149,33
---------------	--	--	--	---------------	--------------	----------------

Wydatki - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zestawienie nr 2a do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 508,77	85,53	104 594,30
	75495		Pozostała działalność	104 508,77	85,53	104 594,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 640,00	0,00	102 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,24	75,00	1 658,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,53	10,53	296,06
801			Oświata i wychowanie	183 818,75	24 097,00	207 915,75
	80101		Szkoły podstawowe	180 885,00	24 097,00	204 982,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,32	965,56	1 131,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 074,02	19 400,00	171 474,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 644,66	3 731,44	32 376,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 933,75	0,00	2 933,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 933,75	0,00	2 933,75
852			Pomoc społeczna	5 563,50	0,00	5 563,50
	85295		Pozostała działalność	5 563,50	0,00	5 563,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 515,50	0,00	5 515,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
855			Rodzina	11 653,00	0,00	11 653,00
	85595		Pozostała działalność	11 653,00	0,00	11 653,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 544,20	0,00	11 544,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98,80	0,00	98,80
Razem:				305 544,02	24 182,53	329 726,55

Wydatki - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zestawienie nr 2b do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 712,26	1 604,94	22 317,20
	85295		Pozostała działalność	20 712,26	1 604,94	22 317,20
		3110	Świadczenia społeczne	20 306,14	1 573,47	21 879,61
		4300	Zakup usług pozostałych	406,12	31,47	437,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 210,00	0,00	87 210,00
	85395		Pozostała działalność	87 210,00	0,00	87 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	0,00	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,98	0,00	818,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,02	0,00	141,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,80	0,00	416,80
		4300	Zakup usług pozostałych	333,20	0,00	333,20
Razem:				107 922,26	1 604,94	109 527,20

Wydutki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 767 098,50	0,00	2 767 098,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 617 562,50	0,00	2 617 562,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 562,50	0,00	147 562,50
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	31 162,50	0,00	31 162,50
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	16 400,00	0,00	16 400,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	149 536,00	0,00	149 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 536,00	0,00	149 536,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	149 536,00	0,00	149 536,00
600			Transport i łączność	24 217 847,12	205 999,25	24 423 846,37
	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	24 160 080,12	205 999,25	24 366 079,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 815 521,38	36 000,00	22 851 521,38
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	10 000,00	0,00	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	1 540 748,76	0,00	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	36 000,00	14 535 934,00
	Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr.Żymirskiego w Klembowie	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 918,69	0,00	77 918,69
	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	77 918,69	0,00	77 918,69
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 965,75	- 0,75	1 211 965,00
	Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	1 211 965,75	- 0,75	1 211 965,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00

			Zakup posypywarki (piaskarki) na potrzeby ZGK w Klembowie	0,00	145 000,00	145 000,00
			Zakup szczotki walcowej na potrzeby ZGK w Klembowie	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 674,30	0,00	54 674,30
			Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów	54 674,30	0,00	54 674,30
710			Działalność usługowa	7 255,23	0,00	7 255,23
	71095		Pozostała działalność	7 255,23	0,00	7 255,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 255,23	0,00	7 255,23
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	7 255,23	0,00	7 255,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 364,00	157 360,07	793 724,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 364,00	132 760,07	509 124,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 364,00	132 760,07	409 124,07
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Kruszu	0,00	132 760,07	132 760,07
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	266 364,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	260 000,00	24 600,00	284 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	24 600,00	284 600,00
			Utworzenie systemu monitoringu dla Gminy Klembów z systemem Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR)	260 000,00	24 600,00	284 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 624 828,25	0,00	9 624 828,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 624 828,25	0,00	9 624 828,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 170,98	0,00	4 586 170,98
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	42 435,00	0,00	42 435,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	39 114,00	0,00	39 114,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	158 500,00	0,00	158 500,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)	339 200,00	0,00	339 200,00

			Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie -Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	6 921,98	0,00	6 921,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 657,27	0,00	38 657,27
			Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie -Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	38 657,27	0,00	38 657,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 849,70	0,00	151 849,70
	85395		Pozostała działalność	151 849,70	0,00	151 849,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 379,73	0,00	92 379,73
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	92 379,73	0,00	92 379,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 469,97	0,00	59 469,97
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	59 469,97	0,00	59 469,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 554,00	0,00	1 167 554,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup samochodu do odbioru odpadów	450 000,00	0,00	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	0,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro	360 000,00	0,00	360 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 554,00	0,00	287 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 554,00	0,00	287 554,00
			Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	131 290,00	0,00	131 290,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	14 760,00	0,00	14 760,00
			Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	8 118,00	0,00	8 118,00

			Projekt oświetlenia na ul. Sądzieckiej i Kryształowej w Kruszu	21 648,00	0,00	21 648,00
			Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	36 531,00	0,00	36 531,00
			Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	9 471,00	0,00	9 471,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	24 800,00	0,00	24 800,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	8 150,00	0,00	8 150,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	21 786,00	0,00	21 786,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654 000,00	- 415 626,56	3 238 373,44
	92116		Biblioteki	3 545 000,00	- 460 626,56	3 084 373,44
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 545 000,00	- 460 626,56	3 084 373,44
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	3 545 000,00	- 460 626,56	3 084 373,44
	92195		Pozostała działalność	109 000,00	45 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	45 000,00	154 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	0,00	45 000,00	45 000,00
			Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowosci Ostrówek	109 000,00	0,00	109 000,00
	Razem				42 226 796,80	- 52 267,24

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		86 047 014,91
2	WYDATKI		100 541 149,33
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-14 494 134,42
Przychody ogółem:			16 051 134,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 187 656,18
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	135 072,72
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	931	9 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 256 668,31
5	Przelewy z rachunku lokat	994	1 671 737,21
Rozchody ogółem:			1 557 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 126 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 000,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zestawienie nr 5 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
855			Rodzina	5 263 276,00	193,00	5 263 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 678,00	193,00	1 871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678,00	193,00	1 871,00
Razem:				5 898 193,10	-925,68	5 897 267,42

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 6 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,68	-1 118,68	3 500,00
855			Rodzina	5 263 276,00	193,00	5 263 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 162,00	0,00	5 220 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 517 018,00	8 130,00	4 525 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 781,55	177,00	103 958,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-177,00	9 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 514,74	-8 130,00	559 384,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 678,00	193,00	1 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	193,00	1 871,00
Razem:				5 898 193,10	-925,68	5 897 267,42

Zestawienie nr 7 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0270	48 220,02		851	85153	4210	500,00
			0480	168 181,94		851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				216 401,96	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	24 150,00
						851	85154	4210	12 454,00
						851	85154	4220	1 500,00
						851	85154	4260	600,00
						851	85154	4300	173 136,05
						851	85154	4360	400,00
						851	85154	4390	6 000,00
						851	85154	4400	12 546,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	3 000,00
						851	851154	4710	100,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				239 636,05
Ogółem wpływy:				216 401,96	Ogółem wydatki:				243 136,05