

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2023

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 31 sierpnia 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 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 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 **83 951 012,87 zł** z tego:

2) dochody bieżące – 60 152 646,46 zł

3) dochody majątkowe – 23 798 366,41 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.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **96 674 395,90 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – 55 091 000,61 zł;

2) wydatki majątkowe – 41 583 395,29 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.

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 **12 723 383,03 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) przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 1 157 654,13 zł,
- 4) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 243 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14 794 466,11 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) przychodami z emisji obligacji w kwocie 9 800 000,00 zł,
- 4) przychodami z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 071 083,08 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) na lokaty Gminy Klembów.

§ 3

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 31 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 903 706,09 zł do kwoty 83 951 012,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 844 018,87 zł do kwoty 60 152 646,46 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 59 687,22 zł do kwoty 23 798 366,41 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. O łączną kwotę 1 720,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, w tym:

Rozdział 75495, w tym paragraf:

§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 40) zwiększa się dochody o 1 720,00 zł.

2. O łączną kwotę 3 901 114,09 zł zwiększa się dochody w dziale 758, w tym:

Rozdział 75802, w tym paragraf:

§ 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o kwotę 3 794 608,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku informującego o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75814, w tym paragraf:

§ 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 46 818,87 zł,

§ 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 59 687,22 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.14.8.2023 z dnia 02 sierpnia 2023 roku, informującego o zwrocie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022r.

3. O łączną kwotę 872,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, w tym:

Rozdział 85595, w tym paragraf:

§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Rodzinne świadczenia) zwiększa się dochody o 872,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 839 092,00 zł do kwoty 96 674 395,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 115 092,00 zł do kwoty 55 091 000,61 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 724 000,00 zł do kwoty 41 583 395,29 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. O łączną kwotę 1 724 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w tym na zadanie pn.:

- „Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku” o kwotę 240 000,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
- „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński” o kwotę 84 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania studni kanalizacyjnej oraz odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Giedroyc w Ostrówku,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów,

powiat wołomiński” o kwotę 400 000,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem,

- „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą” o kwotę 1 000 000,00 zł, w związku z budową kolejnego etapu ul. Przemysłowej w Klembowie.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

2. O łączną kwotę 79 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, w tym paragraf:

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 39 500,00 zł,

§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

3. O łączną kwotę 4 720,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, w tym:

Rozdział 75495, w tym paragraf:

§ 3280 „Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 40) zwiększa się wydatki o kwotę 1 720,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę zobowiązań związanych z bezpieczeństwem publicznym w gminie.

4. O łączną kwotę 30 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 28 900,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Klembowie na dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,

- zmniejsza się wydatki o kwotę 1 100,00 zł w Szkole Podstawowej w Kruszu na wniosek Dyrektora placówki oświatowej.

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 1 100,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. Dokonuje się zmian w dziale 853, rozdział 85395, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 281,00 zł,

§ 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 281,00 zł,

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 42 239,20 zł,

§ 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 42 239,20 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do złożonego wniosku o korektę listy zadań i wydatków w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie”. Dotyczy umowy DSG/208 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

6. O łączną kwotę 872,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, w tym:

Rozdział 85595, w tym paragraf:

§ 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 869,20 zł,

§ 4860 „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 2,80 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 550 531,01 zł do kwoty 14 794 466,11 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 550 531,01 zł do kwoty 0,00 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	1 550 531,01	-1 550 531,01	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 514 083,08 zł do kwoty 2 071 083,08 zł, w tym:

- wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 514 083,08 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

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

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 622,91	1 720,00	180 342,91
	75495		Pozostała działalność	138 622,91	1 720,00	140 342,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 622,91	1 720,00	80 342,91
758			Różne rozliczenia	18 796 523,48	3 901 114,09	22 697 637,57
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 794 608,00	3 794 608,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 794 608,00	3 794 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 786,48	106 506,09	543 292,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 818,87	46 818,87
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 687,22	59 687,22
855			Rodzina	5 438 726,17	872,00	5 439 598,17
	85595		Pozostała działalność	9 933,67	872,00	10 805,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 612,00	872,00	10 484,00
Razem:				80 047 306,78	3 903 706,09	83 951 012,87

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 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 622,91	1 720,00	80 342,91
	75495		Pozostała działalność	78 622,91	1 720,00	80 342,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 622,91	1 720,00	80 342,91
758			Różne rozliczenia	122 648,00	0,00	122 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 648,00	0,00	122 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 648,00	0,00	122 648,00
852			Pomoc społeczna	5 042,00	0,00	5 042,00
	85295		Pozostała działalność	5 042,00	0,00	5 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 042,00	0,00	5 042,00
855			Rodzina	9 612,00	872,00	10 484,00
	85595		Pozostała działalność	9 612,00	872,00	10 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 612,00	872,00	10 484,00
Razem:				215 924,91	2 592,00	218 516,91

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 499 209,17	1 724 000,00	25 223 209,17
	60016		Drogi publiczne gminne	23 326 104,17	1 724 000,00	25 050 104,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 546 772,62	1 724 000,00	21 270 772,62
750			Administracja publiczna	5 390 799,83	79 500,00	5 470 299,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 268 278,68	79 500,00	4 347 778,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	39 500,00	59 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 122,91	4 720,00	1 023 842,91
	75495		Pozostała działalność	338 622,91	4 720,00	343 342,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 120,00	1 720,00	78 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 410 588,65	30 000,00	35 440 588,65
	80101		Szkoły podstawowe	23 655 384,96	30 000,00	23 685 384,96
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	28 900,00	144 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 350,00	1 100,00	28 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 322,00	0,00	374 322,00
	85395		Pozostała działalność	374 322,00	0,00	374 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	-281,00	603,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,86	281,00	2 467,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 239,20	-42 239,20	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230,77	42 239,20	59 469,97
855			Rodzina	5 841 247,65	872,00	5 842 119,65
	85595		Pozostała działalność	9 933,67	872,00	10 805,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 533,00	869,20	10 402,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	2,80	81,80
Razem:				94 835 303,90	1 839 092,00	96 674 395,90

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 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 622,91	1 720,00	80 342,91
	75495		Pozostała działalność	78 622,91	1 720,00	80 342,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 120,00	1 720,00	78 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,01	0,00	1 274,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,90	0,00	228,90
801			Oświata i wychowanie	122 648,00	0,00	122 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 648,00	0,00	122 648,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,32	0,00	166,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 580,00	0,00	103 580,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 901,68	0,00	18 901,68
852			Pomoc społeczna	5 042,00	0,00	5 042,00
	85295		Pozostała działalność	5 042,00	0,00	5 042,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 012,00	0,00	5 012,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
855			Rodzina	9 612,00	872,00	10 484,00
	85595		Pozostała działalność	9 612,00	872,00	10 484,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 533,00	869,20	10 402,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	2,80	81,80
Razem:				215 924,91	2 592,00	218 516,91

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 162,50	0,00	2 763 162,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 617 562,50	0,00	2 617 562,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 562,50	0,00	147 562,50
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	31 162,50	0,00	31 162,50
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	16 400,00	0,00	16 400,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania	70 000,00	0,00	70 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 600,00	0,00	145 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 600,00	0,00	145 600,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	145 600,00	0,00	145 600,00
600			Transport i łączność	22 479 745,61	1 724 000,00	24 203 745,61
	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	22 421 978,61	1 724 000,00	24 145 978,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 546 772,62	1 724 000,00	21 270 772,62
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	20 000,00	240 000,00	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	701 941,00	84 000,00	785 941,00

	Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	23 754,11	0,00	23 754,11
	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - 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
	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	3 800 000,00	400 000,00	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	13 499 934,00	1 000 000,00	14 499 934,00
	Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr.Żymirskiego w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	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	0,00	10 000,00
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	0,00	2 742 613,00
	Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	2 742 613,00	0,00	2 742 613,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 674,30	0,00	54 674,30
	Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów	54 674,30	0,00	54 674,30

710			Działalność usługowa	7 255,23	0,00	7 255,23
	71095		Pozostała działalność	7 255,23	0,00	7 255,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 255,23	0,00	7 255,23
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	7 255,23	0,00	7 255,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00	0,00	528 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 000,00	0,00	268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	268 000,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	258 000,00	0,00	258 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	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 Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR)	260 000,00	0,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 624 828,25	0,00	9 624 828,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 624 828,25	0,00	9 624 828,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 170,98	0,00	4 586 170,98
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	42 435,00	0,00	42 435,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	39 114,00	0,00	39 114,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	158 500,00	0,00	158 500,00
			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			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	42 239,20	- 42 239,20	0,00
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	42 239,20	- 42 239,20	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	17 230,77	42 239,20	59 469,97
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	17 230,77	42 239,20	59 469,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 554,00	0,00	650 554,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup samochodu do odbioru odpadów	450 000,00	0,00	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 554,00	0,00	130 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 554,00	0,00	130 554,00
			Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	8 118,00	0,00	8 118,00
			Projekt oświetlenia na ul. Sądzińskiej 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	0,00	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	21 786,00	0,00	21 786,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654 000,00	0,00	3 654 000,00

92116		Biblioteki	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00
		Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00
92195		Pozostała działalność	109 000,00	0,00	109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
		Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowości Ostrówek	109 000,00	0,00	109 000,00
Razem			39 859 395,29	1 724 000,00	41 583 395,29

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		83 951 012,87
2	WYDATKI		96 674 395,90
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-12 723 383,03
Przychody ogółem:			14 794 466,11
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	0,00
5	Przelewy z rachunku lokat	994	1 671 737,21
Rozchody ogółem:			2 071 083,08
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 126 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	514 083,08