

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2023

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

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

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **70 013 483,27 zł** z tego:

2) dochody bieżące – 54 199 071,82 zł

3) dochody majątkowe – 15 814 411,45 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **79 336 697,87 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – 52 213 171,36 zł;

2) wydatki majątkowe – 27 123 526,51 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2.

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

§ 2

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 323 214,60 zł**, zgodnie z zestawieniem 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 1 671 737,21 zł,
- 4) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 4 043 000,00 zł,
- 5) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 285 748,49 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 880 214,60 zł**, zgodnie z zestawieniem 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 285 748,49 zł,
- 4) przychodami z emisji obligacji w kwocie 5 600 000,00 zł,
- 5) przychodami z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł.

§ 3

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zestawieniem nr 5.

§ 5

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z zestawieniem nr 6.

§ 6

§ 9 otrzymuje brzmienie:

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

§ 7

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 529 525,67 zł do kwoty 70 013 483,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 309 527,67 zł do kwoty 54 199 071,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 219 998,00 zł do kwoty 15 814 411,45 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. O łączną kwotę 174 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600, rozdział 60016, w tym:
 - w ramach paragrafu 6630 „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 174 000,00 zł do kwoty 9 786 405,37 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoje w miejscowości Wola Rasztowska dz.477” w kwocie 130 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów” w kwocie 44 000,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pism z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RW-RM-II.043.1.295.2023. RD oraz RW-RM-II.043.1.296.2023. RD z dnia 14 kwietnia 2023 roku.

2. O łączną kwotę 6 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 700, rozdział 70005, w tym:
 - w ramach paragrafu 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 5 998,00 zł,
 - w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 2,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

3. O łączną kwotę 6 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 710, rozdziału 71095,
w tym:
- w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
4. O łączną kwotę 750,00 zł zwiększa się dochody w dziale 750, rozdziału 75023, w tym:
- w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 335,00 zł,
- w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 415,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
5. O łączną kwotę 40 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdziału 75412,
w tym:
- w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł, w ramach pomocy finansowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych albo modernizacyjnych w budynkach użytkowanych przez jednostki OSP w ramach zadania pn. „Mazowieckie Strażnice OSP-2023”.
6. O łączną kwotę 44 898,37 zł zwiększa się dochody w dziale 756, w tym:
Rozdział 75601, w tym:
- w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 31,86 zł;
Rozdział 75615, w tym:
- w ramach paragrafu 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” wprowadza się dochody w kwocie 1 275,00 zł,

- w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 64,00 zł,
- w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 478,95 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

Rozdział 75616, w tym:

- w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 3 038,74 zł,
- w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 4 479,95 zł.

Rozdział 75618, w tym:

- w ramach paragrafu 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” wprowadza się dochody w kwocie 27 186,50 zł,
- w ramach paragrafu 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 6 598,40 zł do kwoty 10 598,40 zł,
- w ramach paragrafu 0590 „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł,
- w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 451,61 zł,
- w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 243,36 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

7. O łączną kwotę 207 263,48 zł zwiększa się dochody w dziale 758, rozdziału 75814, w tym:

- w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5 677,23 zł do kwoty 17 127,23 zł,
- w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 201 573,17 zł,
- w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 13,08 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

8. O łączną kwotę 19 100,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

- w ramach paragrafu 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 7 600,00 zł do kwoty 15 600,00 zł,
- w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł,
- w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.14.2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80103, w tym:

- w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 548 999,00 zł, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.14.2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

9. O łączną kwotę 14 180,00 zł zwiększa się dochody w dziale 854, rozdział 85415, w tym:

- w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 14 180,00 zł, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

10. Dokonano zmian w dziale 855, rozdział 85516 w paragrafie 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” poprzez dokonanie refundacji środków wpłacanych przez rodziców za wychowanie przedszkolne środkami otrzymanymi na ten cel z ZUS.
11. O łączną kwotę 17 333,82 zł zwiększa się dochody w dziale 900, w tym:
- Rozdział 90005, w tym:
- w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 6 693,23 zł.
- Rozdział 90015, w tym:
- w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6 344,44 zł;
- Rozdział 90026, w tym:
- w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 1 243,60 zł;
 - w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 3 052,55 zł.
- Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 759 008,24 zł do kwoty 79 336 697,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 217 140,03 zł do kwoty 52 213 171,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 541 868,21 zł do kwoty 27 123 526,51 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. O łączną kwotę 22 684,60 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, w tym:
- Rozdział 01008, w tym:

- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki w kwocie 17 537,90 zł do kwoty 12 200,00 zł w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Zmiany w budżecie dokonano na podstawie wniosku sołectwa Roszczep z dnia 19 kwietnia 2023 roku.

Rozdział 01043, w tym:

- w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 31 162,50 zł na zadanie pn. „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej” - dotyczy:

- wykupu sieci wodociągowej w miejscowości Rasztów w kwocie 10 762,50 zł,
- wykupy sieci wodociągowej ul. Wspólnej w miejscowości Dobczyn w kwocie 20 400,00 zł.

Rozdział 01044, w tym:

- w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 060,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej”, w ramach środków jakie gmina musi przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej w latach 2022-2025.

2. O łączną kwotę 211 145,71 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, w tym:

- w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki na zadanie pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach” w kwocie 3 977,72 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoje w miejscowości Wola Rasztowska dz.477” w kwocie 130 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów” w kwocie 44 000,00 zł.

- w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 33 167,99 zł, na dotacje celową dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na zadanie pn.

„Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów”, w ramach porozumienia z Gminą Wołomin.

3. O łączną kwotę 105 072,18 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005, w tym:
 - w ramach paragrafu 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 105 072,18 zł do kwoty 355 072,18 zł.
4. O łączną kwotę 11 100,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71004, w tym:
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 100,00 zł do kwoty 31 100,00 zł, na wydatki związane z przystąpieniem do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmującego miejscowości Krusze (obręb 0005), Michałów (obręb 0009) oraz Sitki (obręb 0014) w gminie Klembów.
5. O łączną kwotę 2 558,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, w tym:
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 558,00 zł do kwoty 20 000,00 zł.Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
6. O łączną kwotę 80 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412, w tym:
 - w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP W Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej”, ramach pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych albo modernizacyjnych w budynkach użytkowanych przez jednostki OSP w ramach zadania pn. „Mazowieckie Strażnice OSP-2023”.
7. O łączną kwotę 199 925,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym:

- w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 252 250,71 zł, w związku z otrzymaną darowizną przez Szkołę Podstawową w Klembowie,
- w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 58 200,00 zł, na zadanie pn. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, w tym:
 - 4 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji,
 - 1 000,00 zł w ramach środków własnych.
- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 252 550,00 zł na zakup usług związanych z montażem klimatyzatorów w salach na poddaszu w Szkole Podstawowej w Ostrówku oraz Szkole Podstawowej w Dobczynie,
- w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 141 500,00 zł, na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu”.

Rozdział 80103, w tym:

- w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 3 125,00 zł, na zadanie pn. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, w tym:
 - 1 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji,
 - 625,00 zł w ramach środków własnych.

8. O łączną kwotę 26 734,09 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85154, w tym:
- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 734,09 zł do kwoty 75 734,09 zł.

Zmiana w rozdziale spowodowana jest koniecznością wprowadzenia do budżetu środków wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.

9. O łączną kwotę 8 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdział 85395, w tym:
- w ramach paragrafu 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” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł.
10. O łączną kwotę 14 180,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85415, w tym:
- w ramach paragrafu 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 14 180,00 zł do kwoty 16 180,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo nr WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
11. O łączną kwotę 960 210,76 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:
- Rozdział 90002, w tym:
- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 951 210,76 zł do kwoty 4 106 277,76 zł.
- Zmiana w rozdziale spowodowana jest koniecznością wprowadzenia do budżetu środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za rok 2022.
- Rozdział 90015, w tym:
- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 921 270,47 zł.
- Zmiany w budżecie dokonano na podstawie wniosku sołectwa Roszczep z dnia 19 kwietnia 2023 roku.
12. O łączną kwotę 117 537,90 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195, w tym:
- w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 537,90 zł do kwoty 153 894,12 zł,
- Zmiany w budżecie dokonano na podstawie wniosku sołectwa Roszczep z dnia 19 kwietnia 2023 roku.

- w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 109 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowości Ostrówek”.

13. O łączną kwotę 160,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 926, w tym:

Rozdział 92605, w tym:

- w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 160,00 zł do kwoty 48 960,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń konserwatora oraz koordynatora zajęć na Orliku w Ostrówku,
- w ramach paragrafu 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 8 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 978 982,57 zł do kwoty 10 629 714,60 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 987 004,85 zł do kwoty 3 187 656,18 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 022,28 zł do kwoty 35 248,49 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 200 651,33	987 004,85	3 187 656,18
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	43 270,77	242 477,72	285 748,49

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 nie uległy zmianie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2023
Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			Ogółem	1 070 600,00 zł	0,00 zł	3 767 355,88 zł
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 070 600,00 zł	0,00 zł	3 587 355,88 zł
600	60016	6300	Gmina Wołomin	0,00 zł	0,00 zł	33 167,99 zł
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	6 087,89 zł
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	660 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	2480/6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	410 600,00 zł	0,00 zł	3 545 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 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	32 000,00 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 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 609 405,37	174 000,00	9 783 405,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 609 405,37	174 000,00	9 783 405,37
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 000,00	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 533,00	6 000,00	107 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 683,00	6 000,00	81 683,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 998,00	5 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
710			Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	90 515,15	750,00	91 265,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	750,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	335,00	335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,00	415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 453,62	40 000,00	73 453,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 721 138,00	44 898,37	22 766 036,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	31,86	18 031,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,86	31,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 855 500,00	2 817,95	6 858 317,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 275,00	1 275,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 478,95	1 478,95
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 678 200,00	7 518,69	4 685 718,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 038,74	3 038,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 479,95	4 479,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 000,00	34 529,87	628 529,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	27 186,50	27 186,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	6 598,40	10 598,40
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	451,61	451,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,36	243,36
758		Różne rozliczenia	18 430 489,00	207 263,48	18 637 752,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 752,00	207 263,48	278 015,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 450,00	5 677,23	17 127,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201 573,17	201 573,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,08	13,08
801		Oświata i wychowanie	2 114 289,38	19 100,00	2 133 389,38
	80101	Szkoły podstawowe	11 500,00	16 600,00	28 100,00
	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	8 000,00	7 600,00	15 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 239,38	2 500,00	723 739,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 499,00	2 500,00	548 999,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 180,00	14 180,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 180,00	14 180,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 180,00	14 180,00
855			Rodzina	5 415 863,00	0,00	5 415 863,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00	0,00	202 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	0,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 807,00	17 333,82	4 046 140,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 693,23	6 693,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 693,23	6 693,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 344,44	6 344,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 344,44	6 344,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 296,15	4 296,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 243,60	1 243,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 052,55	3 052,55
Razem:				69 483 957,60	529 525,67	70 013 483,27

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 420 737,90	22 684,60	4 443 422,50
	01008		Melioracje wodne	29 737,90	-17 537,90	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 737,90	-17 537,90	12 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 249 200,00	31 162,50	3 280 362,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	31 162,50	147 562,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 108 300,00	9 060,00	1 117 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	9 060,00	99 060,00
600			Transport i łączność	18 869 765,31	211 145,71	19 080 911,02
	60016		Drogi publiczne gminne	18 698 140,31	211 145,71	18 909 286,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 051 401,75	177 977,72	15 229 379,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 167,99	33 167,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	105 072,18	432 072,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	105 072,18	419 072,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	105 072,18	355 072,18
710			Działalność usługowa	90 087,89	11 100,00	101 187,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	11 100,00	60 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 100,00	31 100,00
750			Administracja publiczna	5 328 241,83	2 558,00	5 330 799,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 205 720,68	2 558,00	4 208 278,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 442,00	2 558,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 216,40	80 000,00	724 216,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 262,78	80 000,00	605 262,78
		4260	Zakup energii	34 000,00	40 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 262,78	40 000,00	288 262,78
801			Oświata i wychowanie	25 956 883,59	199 625,00	26 156 508,59
	80101		Szkoły podstawowe	15 909 246,59	196 500,00	16 105 746,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 250,71	5 000,00	252 250,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200,00	5 000,00	58 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 550,00	45 000,00	252 550,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 570,88	141 500,00	1 586 070,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 733 892,00	3 125,00	3 737 017,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	26 734,09	136 734,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	26 734,09	133 234,09
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	26 734,09	75 734,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 081,00	8 000,00	384 081,00
	85395		Pozostała działalność	376 081,00	8 000,00	384 081,00
		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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	14 180,00	32 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	14 180,00	23 380,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	14 180,00	16 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 708 377,47	960 210,76	7 668 588,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	951 210,76	4 977 017,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 155 067,00	951 210,76	4 106 277,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 270,47	9 000,00	921 270,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 760 956,22	117 537,90	4 878 494,12
	92195		Pozostała działalność	145 356,22	117 537,90	262 894,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 739,54	8 537,90	79 277,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	109 000,00
926			Kultura fizyczna	150 500,00	160,00	150 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	8 160,00	106 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	8 160,00	48 960,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	-8 000,00	44 000,00
		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	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
Razem:				77 577 689,63	1 759 008,24	79 336 697,87

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 676 400,00	40 222,50	2 716 622,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 586 400,00	31 162,50	2 617 562,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	31 162,50	147 562,50
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	31 162,50	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	90 000,00	9 060,00	99 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	9 060,00	99 060,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	90 000,00	9 060,00	99 060,00
600			Transport i łączność	17 851 781,75	211 145,71	18 062 927,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	57 767,00	0,00	57 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 767,00	0,00	57 767,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatowa 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński	52 767,00	0,00	52 767,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 794 014,75	211 145,71	18 005 160,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 051 401,75	177 977,72	15 229 379,47
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	701 941,00	0,00	701 941,00

		Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	23 754,11	0,00	23 754,11
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	13 750,36	0,00	13 750,36
		Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów	0,00	44 000,00	44 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoju w miejscowości Wola Rasztowska dz.477	0,00	130 000,00	130 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	13 499 934,00	0,00	13 499 934,00
		Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr.Żymirskiego w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	26 022,28	3 977,72	30 000,00
		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
	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	0,00	33 167,99	33 167,99
		Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów	0,00	33 167,99	33 167,99
710		Działalność usługowa	6 087,89	0,00	6 087,89
	71095	Pozostała działalność	6 087,89	0,00	6 087,89
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 087,89	0,00	6 087,89
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 087,89	0,00	6 087,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 262,78	40 000,00	288 262,78

	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 262,78	40 000,00	288 262,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 262,78	40 000,00	288 262,78
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	238 262,78	40 000,00	278 262,78
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 570,88	141 500,00	1 586 070,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 444 570,88	141 500,00	1 586 070,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 570,88	141 500,00	1 586 070,88
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	42 435,00	0,00	42 435,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	39 114,00	0,00	39 114,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	17 000,00	141 500,00	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	6 821,88	0,00	6 821,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 001,00	0,00	159 001,00
	85395		Pozostała działalność	159 001,00	0,00	159 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 488,09	0,00	126 488,09
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	126 488,09	0,00	126 488,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 512,91	0,00	32 512,91
			Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	32 512,91	0,00	32 512,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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. Sąsiedzkiej i Kryształowej w Kruszu	21 648,00	0,00	21 648,00
			Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	36 531,00	0,00	36 531,00
			Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	9 471,00	0,00	9 471,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	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
		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	3 545 000,00	109 000,00	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	0,00	109 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	109 000,00
			Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowosci Ostrówek	0,00	109 000,00	109 000,00
Razem				26 581 658,30	541 868,21	27 123 526,51

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		70 013 483,27
2	WYDATKI		79 336 697,87
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-9 323 214,60
Przychody ogółem:			10 880 214,60
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	5 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	285 748,49
5	Przelewy z rachunku lokat	994	1 671 737,21
Rozchody ogółem:			1 557 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 126 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 000,00

Zestawienie nr 5 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 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	0480	110 000,00		851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				110 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	24 150,00
						851	85154	4210	3 000,00
						851	85154	4220	1 500,00
						851	85154	4260	600,00
						851	85154	4300	75 734,09
						851	85154	4360	400,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	2 000,00
						851	851154	4710	100,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				133 234,09
Ogółem wpływy:				110 000,00	Ogółem wydatki:				136 734,09

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2023 r

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6		
010	01008	4300	Roszczep	Wykonanie przepustu oraz oczyszczanie rowu	21 237,90	-17537,90	3 700,00
			Pasek	Oczyszczanie rowów gminnych na terenie sołectw Pasek	8 500,00	0,00	8 500,00
				RAZEM	29 737,90	-17537,90	12 200,00
600	60016	4300	Stary Kraszew	Poprawa jakości dróg (wyrównanie oraz utwardzenie)	28 500,00	0,00	28 500,00
			Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	32 687,00	0,00	32 687,00
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych	13 940,10	0,00	13 940,10
			Michałow	Utwardzenie dróg gminnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	19 687,00	0,00	19 687,00
			Krzywica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Krzywicy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Pieńki	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wola Rasztowska	Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Rasztowskiej: ul. Radosna, Wspólna, Radiowa od ul. Warszawskiej, Sosnowa, Polna	25 000,00	0,00	25 000,00
			Karolew	Bieżące utrzymanie dróg oraz wymiana przepustów na drogach gminnych w miejscowości Karolew	12 703,85	0,00	12 703,85
			Lipka	Bieżące utwardzenie dróg gminnych	14 920,61	0,00	14 920,61
			Tuł	Bieżące utwardzenie dróg gminnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Klembów	Utwardzenie i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	20 687,00	0,00	20 687,00
				RAZEM	214 125,56	0,00	214 125,56
600	60016	6050	Ostrówek	Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr 83) w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ostrówek	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wola Rasztowska	Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rasztów	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Sitki	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	26 022,28	0,00	26 022,28
			Pasek	Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Klembów	Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Tuł	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	23 754,11	0,00	23 754,11
			Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
				RAZEM	160 776,39	0,00	160 776,39
700	70095	4210	Krusze	Tablica Informacyjna (ogłoszeniowa)	4 000,00	0,00	4 000,00
				RAZEM	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75412	4210	Krusze	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Krusze	5 000,00	0,00	5 000,00
			Roszczep	Doposażenie dla OSP Roszczep	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wola Rasztowska	Doposażenie dla OSP Roszczep	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pasek	Dofinansowanie OSP w Dobczynie na zakup sprzętu bojowego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	3 000,00	0,00	3 000,00
			Klembów	Doposażenie dla OSP w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
				RAZEM	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80101	4210	Krusze	Urządzenie do wody montowane w Szkole Podstawowej w Kruszu	3 000,00	0,00	3 000,00
			Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	6 160,79	0,00	6 160,79
			Klembów	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pasek	Dofinansowanie do wyposażenia sal dydaktycznych SP Dobczyn	4 000,00	0,00	4 000,00
			Ostrówek	Zakup szafek do szatni szkolnej w Szkole Podstawowej w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Sitki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Karolew	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (szafki szatniowe)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Krzywica	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Ostrówku	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pieńki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w niezbędne wyposażenie i sprzęt sportowy	3 212,20	0,00	3 212,20
			Dobczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dobczynie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej	3 687,00	0,00	3 687,00
			Lipka	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (szafki szatniowe)	8 000,00	0,00	8 000,00

			Tuł	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (Szafki szatniowe)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Michałów	Zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Klembowie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rasztów	Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	3 340,72	0,00	3 340,72
				RAZEM	67 400,71	0,00	67 400,71
801	80101	6050	Krusze	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	17 000,00	0,00	17 000,00
				RAZEM	17 000,00	0,00	17 000,00
900	90015	4300	Karolew	Dowieszenie lamp oświetleniowych w miejscowosci Karolew	2 000,00	0,00	2 000,00
			Roszczep	Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	9000,00	9 000,00
				RAZEM	2 000,00	9000,00	11 000,00
900	90015	6050	Krusze	Projekt oświetlenia na ul. Sąsiedzkiej i Kryształowej w Kruszu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Michałów	Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pasek	Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	7 701,56	0,00	7 701,56
			Ostrówek	Budowa doświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ostrówek	Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
			Karolew	Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	4 000,00	0,00	4 000,00
			Karolew	Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dobczyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wola Rasztowska	Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Klembów	Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
				RAZEM	56 701,56	0,00	56 701,56
921	92195	4210	Stary Kraszew	Zakup flag i uchwyty	1 500,00	0,00	1 500,00
			Pasek	Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Pasek	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pieńki	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie	8 494,93	0,00	8 494,93
			Ostrówek	Zakup i zainstalowanie zabawek na placu zabaw w Ostrówku	4 000,00	0,00	4 000,00
			Roszczep	Zakup art. podkaszarki, przewodu elektrycznego oraz oprysków	0,00	1537,90	1 537,90
			Roszczep	Zakup materiałów do budowy kładki	0,00	7000,00	7 000,00
			Krzywica	Zakup bramek na boisko i sprzętu na plac zabaw	21 244,61	0,00	21 244,61
			Nowy Kraszew	Zakup flag narodowych RP wraz z uchwytami do montażu na słupach w miejscowosci Nowy Kraszew	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup lustra do instalacji na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i Radiowej od strony ul. Wyszowskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Klembów	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie	20 000,00	0,00	20 000,00
				RAZEM	61 739,54	8537,90	70 277,44
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
			Krusze	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	2 500,00	0,00	2 500,00
			Roszczep	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
			Michałów	Renowacja placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
			Michałów	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	2 416,68	0,00	2 416,68
			Wola Rasztowska	Rekultywacja stawów w miejscowosci Wola Rasztowska	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wola Rasztowska	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska	5 000,00	0,00	5 000,00
			Lipka	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dobczyn	Wykonanie monitoringu na placu spotkań mieszkańców w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
				RAZEM	51 916,68	0,00	51 916,68
				OGÓŁEM	695 398,34	0,00	695 398,34

* Wszystkie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 realizowane są na terenie stanowiącym własność Gminy Klembów

Zestawienie nr 7 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	4 025 807,00		900	90002	4010	276 000,00
						900	90002	4040	20 100,00
						900	90002	4110	50 633,00
						900	90002	4120	7 255,00
						900	90002	4170	20 000,00
						900	90002	4210	40 000,00
						900	90002	4300	4 106 277,76
						900	90002	4440	6 652,00
						900	90002	4710	100,00
						900	90002	6060	450 000,00
Ogółem				4 025 807,00	Ogółem				4 977 017,76