

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2023

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 9 lutego 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 **68 509 598,29 zł** z tego:
 - 2) dochody bieżące – 52 915 184,84 zł
 - 3) dochody majątkowe – 15 594 413,45 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy), zgodnie z zestawieniem nr 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **75 534 429,78 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 50 794 137,16 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 24 740 292,62 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy), zgodnie z zestawieniem nr 2a.

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 **7 024 831,49 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 2 131 750,79 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 3 043 000,00 zł,
- 5) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 43 270,77 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 581 831,49 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 2 131 750,79 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 072,72 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 43 270,77 zł,
- 4) przychodami z emisji obligacji w kwocie 4 600 000,00 zł,
- 5) przychodami z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł.

§ 3

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

§ 4

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości w porządku w gminie, zgodnie z zestawieniem nr 5 do uchwały.

§ 5

§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zaciągania kredytów/pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 6

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 95 120,38 zł do kwoty 68 509 598,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 95 120,38 zł do kwoty 52 915 184,84 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

1. O łączną kwotę 24 740,38 zł zwiększa się dochody w dziale 801, w tym:

Rozdział 80103, w tym:

- w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 24 740,38 zł z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn. ” Mam już 3 lat”.

2. O łączną kwotę 70 380,00 zł zwiększa się dochody w dziale 853, w tym:

Rozdział 85395, w tym:

- w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania- Dodatek węglowy - COVID -19) wprowadza się dochody w kwocie 70 380,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 138 391,15 zł do kwoty 75 534 429,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 408 157,85 zł do kwoty 50 794 137,16 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 546 549,00 zł do kwoty 24 740 292,62 zł.

1. O łączną kwotę 40 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 600, w tym:

Rozdział 60013, w tym:

- w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 95 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”,

Rozdział 60016, w tym:

- w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 55 000,00 zł na realizację zadania pn. ” Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy chodnika wzdłuż ulicy Jasnej w Lipce i ulicy Przejazdowej w Ostrówku (na odcinku od Lipki do ul. Przytorowej)”.

2. O łączną kwotę 1 845,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, w tym:
Rozdział 75023, w tym:
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 845,00 zł po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

3. O łączną kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, w tym:
Rozdział 75412, w tym:
 - w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

4. O łączną kwotę 1 845,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 758, w tym:
Rozdział 75814, w tym:
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 845,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłatę wynagrodzenia ryczałtowego za rok 2023 za wykonanie obowiązków informacyjnych wobec KDPW.

5. O łączną kwotę 81 549,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, w tym:
Rozdział 80101, w ramach paragrafu 6050, w tym:
 - o kwotę 42 435,00 zł na kontynuację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu” – wykonanie dokumentacji,
 - o kwotę 39 114,00 zł na kontynuację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie”- wykonanie dokumentacji .

6. O łączną kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, w tym:
Rozdział 85219, w tym:
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

7. O łączną kwotę 71 380,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, w tym:
Rozdział 85395, w tym:
 - w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek węglowy - COVID -19) wprowadza się wydatki w kwocie 69 000,00 zł,
 - w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatek węglowy - COVID -19) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek węglowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o 173,00 zł,
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Dodatek węglowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o 207,00 zł,
 - w ramach paragrafu 443 „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł, na opłatę obowiązkowego ubezpieczenia OC asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

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

8. O łączną kwotę **43 537,85 zł** zmniejsza się wydatki w dziale 900, w tym:

Rozdział 90002, w tym:

- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł,
- w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w kwocie 450 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu do odbioru odpadów”.

Rozdział 90015, w tym:

- w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **43 537,85 zł** w związku z otrzymaniem przez gminę korekt na zakup energii elektrycznej.

9. O łączną kwotę 60 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, w tym:

Rozdział 92116, w tym:

- w ramach paragrafu 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową nowej Gminnej Biblioteki oraz na przygotowanie projektu aranżacji wnętrza nowej biblioteki.

Rozdział 92195, w tym:

- w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł,
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł.
- Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zagospodarowanie terenu przy pomniku ofiar NKWD w Ostrówku.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 43 270,77 zł do kwoty 8 581 831,49 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” wprowadza się przychody w kwocie 43 270,77 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	43 270,77	43 270,77

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 nie uległy zmianie.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 09 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 543 050,00	24 740,38	1 567 790,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	24 740,38	174 740,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 740,38	24 740,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 008,08	70 380,00	85 388,08
	85395		Pozostała działalność	15 008,08	70 380,00	85 388,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 380,00	70 380,00
Razem:				68 414 477,91	95 120,38	68 509 598,29

Dochody - Dodatek wegolowy - COVID-19

Zestawienie nr 1a do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 09 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 380,00	70 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 380,00	70 380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 380,00	70 380,00
Razem:				0,00	70 380,00	70 380,00

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 09 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 194 073,95	-40 000,00	18 154 073,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 567,00	-95 000,00	67 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 767,00	-95 000,00	57 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 927 448,95	55 000,00	17 982 448,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280 710,39	55 000,00	14 335 710,39
750			Administracja publiczna	5 328 163,68	-1 845,00	5 326 318,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 210 123,68	-1 845,00	4 208 278,68
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-1 845,00	508 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 821,24	10 000,00	610 821,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 262,78	10 000,00	525 262,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 262,78	10 000,00	248 262,78
758			Różne rozliczenia	275 000,00	1 845,00	276 845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 845,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00
801			Oświata i wychowanie	24 734 210,71	81 549,00	24 815 759,71
	80101		Szkoły podstawowe	14 686 573,71	81 549,00	14 768 122,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 200,00	81 549,00	362 749,00
852			Pomoc społeczna	2 041 074,00	-1 000,00	2 040 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 146,00	-1 000,00	1 033 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 801,00	71 380,00	330 181,00
	85395		Pozostała działalność	258 801,00	71 380,00	330 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	173,00	5 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	207,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 808,56	-43 537,85	6 786 270,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	0,00	4 025 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605 067,00	-450 000,00	3 155 067,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 701,56	-43 537,85	960 163,71
		4260	Zakup energii	820 000,00	-43 537,85	776 462,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 956,22	60 000,00	4 760 956,22
	92116		Biblioteki	3 910 600,00	45 000,00	3 955 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	45 000,00	3 545 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 356,22	15 000,00	145 356,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 739,54	2 000,00	70 739,54
		4300	Zakup usług pozostałych	51 916,68	13 000,00	64 916,68
Razem:				75 396 038,63	138 391,15	75 534 429,78

Wydatki - Dodatek węglowy COVID-19

Zestawienie nr 2a do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 09 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 380,00	70 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 380,00	70 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	207,00
Razem:				0,00	70 380,00	70 380,00

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 09 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 676 400,00	0,00	2 676 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 586 400,00	0,00	2 586 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	0,00	116 400,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	16 400,00	0,00	16 400,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	17 176 090,39	- 40 000,00	17 136 090,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	152 767,00	- 95 000,00	57 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 767,00	- 95 000,00	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	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 023 323,39	55 000,00	17 078 323,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280 710,39	55 000,00	14 335 710,39
			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 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
		Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	13 499 934,00	0,00	13 499 934,00
		Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr.Żymirskiego w Klembowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	26 022,28	0,00	26 022,28
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy chodnika wzdłuż ulicy Jasnej w Lipce i ulicy Przejazdowej w Ostrówku (na odcinku od Lipki do ul. Przytorowej)	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Krzyształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr83) w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 613,00	0,00	2 742 613,00
		Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	2 742 613,00	0,00	2 742 613,00
710		Działalność usługowa	6 087,89	0,00	6 087,89
	71095	Pozostała działalność	6 087,89	0,00	6 087,89
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 087,89	0,00	6 087,89
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 087,89	0,00	6 087,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 262,78	10 000,00	248 262,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 262,78	10 000,00	248 262,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 262,78	10 000,00	248 262,78
		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	238 262,78	0,00	238 262,78
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	281 200,00	81 549,00	362 749,00
	80101	Szkoły podstawowe	281 200,00	81 549,00	362 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 200,00	81 549,00	362 749,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	0,00	42 435,00	42 435,00

			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	0,00	39 114,00	39 114,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	17 000,00	0,00	17 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)	264 200,00	0,00	264 200,00
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	156 701,56	450 000,00	606 701,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	450 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Zakup samochodu do odbioru odpadów	0,00	450 000,00	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 701,56	0,00	56 701,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 701,56	0,00	56 701,56
			Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Sąsiedzkiej i Kryształowej w Kruszu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	7 701,56	0,00	7 701,56
			Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	45 000,00	3 545 000,00
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	45 000,00	3 545 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	45 000,00	3 545 000,00
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	3 500 000,00	45 000,00	3 545 000,00
Razem				24 193 743,62	546 549,00	24 740 292,62

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 02 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		68 509 598,29
2	WYDATKI		75 534 429,78
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-7 024 831,49
Przychody ogółem:			8 581 831,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 131 750,79
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	4 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	43 270,77
5	Przelewy z rachunku lokat	994	1 671 737,21
Rozchody ogółem:			1 557 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 126 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 000,00

Zestawienie nr 5 do Uchwały Nr.....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 09 lutego 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	3 155 067,00
						900	90002	4440	6 652,00
						900	90002	4710	100,00
						900	90002	6060	450 000,00
Ogółem				4 025 807,00	Ogółem				4 025 807,00