

Zarządzenie Nr 0050.57.2023

Wójta Gminy Klembów
z dnia 19 maja 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza 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 pkt. 1,2 i 3 otrzymuj brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **70 294 502,59 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 54 363 515,18 zł
 - 2) dochody majątkowe – 15 930 987,41 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **79 617 717,19 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 52 377 514,62 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 27 240 202,57 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 2.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3.

§ 2.

§ 5 pkt.1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 399 164,52 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 399 164,52 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 5.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.57.2023 Wójta Klembów z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 147,00 zł do kwoty 70 294 502,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 147,00 zł do kwoty 54 363 515,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów :

1. w dziale 855, rozdział 85503, w ramach:
 - paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 147,00 zł do kwoty 803,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.132023 z dnia 19 maja 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 147,00 zł do kwoty 79 617 717,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 147,00 zł do kwoty 52 377 514,62 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków :

1. w dziale 010, rozdział 01043, w ramach:
 - paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonano zmiany w zadaniach:
 - o kwotę 0,01 zł zwiększa się kwotę na zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów”,
 - o kwotę 0,01 zł zmniejsza się kwotę na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania”.
2. w dziale 855, rozdział 85503, w ramach:
 - paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 147,00 zł do kwoty 803,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.132023 z dnia 19 maja 2023 roku.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 417 292,00	147,00	5 417 439,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	147,00	803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,00	147,00	803,00
Razem:				70 294 355,59	147,00	70 294 502,59

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 567 062,87	0,00	4 567 062,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 280 362,50	0,00	3 280 362,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 562,50	0,00	147 562,50
855			Rodzina	5 819 813,48	147,00	5 819 960,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	147,00	803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	147,00	803,00
Razem:				79 617 570,19	147,00	79 617 717,19

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2023

Zestawienie nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 716 622,50	0,00	2 716 622,50
	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	0,01	16 400,01
			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	- 0,01	69 999,99
		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	99 060,00	0,00	99 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 060,00	0,00	99 060,00
			Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	99 060,00	0,00	99 060,00
600			Transport i łączność	18 140 846,15	0,00	18 140 846,15
	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	18 083 079,15	0,00	18 083 079,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 229 379,47	0,00	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 - Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	13 750,36	0,00	13 750,36
		Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów	44 000,00	0,00	44 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoju w miejscowości Wola Rasztowska dz.477	130 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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 Kryształowej 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	33 167,99	0,00	33 167,99
		Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów	33 167,99	0,00	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	288 262,78	0,00	288 262,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 262,78	0,00	288 262,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 262,78	0,00	288 262,78
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	278 262,78	0,00	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	1 624 828,25	0,00	1 624 828,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 624 828,25	0,00	1 624 828,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 170,98	0,00	1 586 170,98
			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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
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	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				27 240 202,57	0,00	27 240 202,57

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zestawienie nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 182 956,00	147,00	5 183 103,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	147,00	803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,00	147,00	803,00
Razem:				5 399 017,52	147,00	5 399 164,52

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 182 956,00	147,00	5 183 103,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	147,00	803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	147,00	803,00
Razem:				5 399 017,52	147,00	5 399 164,52