

UCHWAŁA NR XXIII.270.2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII.258.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2017.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **158 756,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **41 463 175,17 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 41 416 175,17 zł
- 2) dochody majątkowe – 47 000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **158 756,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **43 987 959,40 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 36 815 851,15 zł
- 2) wydatki majątkowe – 7 169 108,25 zł

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów:

1. o kwotę 122 207,00 zł zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2017 informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2017, w dziale 758, rozdział 75801§ 2920
2. o kwotę 34 127,18 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdział 80195 w tym:
 - 29 237,39 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „Szkoła Równych Szans - VI edycja”
 - 4 889, 79 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu „Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”
3. o kwotę 5 500,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, zmiana dotyczy działu 855. Rozdział 85501

Zmniejszenie dochodów:

1. o kwotę 3 078,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 informującego o ostatecznych kwotach dochodów na 2017 r., zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75621 § 0010

Dokonuje się zmian w dochodach pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej:

1. w dziale 010 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami, dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
2. w dziale 400 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami, dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnienia,
3. w dziale 756, rozdziały 75616, 75618, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami, dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnienia,
4. w dziale 758, rozdział 75814 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami, dotyczy wpływów z odsetek z powodu mylnego zapisu,
5. w dziale 852 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami, dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
6. w dziale 855 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami, dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
7. w dziale 900 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami, dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnienia

Wydatki zwiększenie:

Zwiększenie wydatków:

1. o kwotę 261,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 756, rozdział 75616 § 4580 z tytułu zwrotu odsetek od nadpłaty podatku
2. o kwotę 98 868,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń w szkole w Klembowie na oddziały przedszkolne
3. o kwotę 34 127,18 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80195 w na realizację zadań:
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „Szkoła Równych Szans - VI edycja” kwota - 29 237,39 zł.,
 - w ramach dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu pn: „Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016” kwota - 4 889,79 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji projektów, na wniosek kierowników jednostek,
4. o kwotę 5 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855 rozdział 85501 z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
5. wprowadza się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 w § 6050 w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary i ul. Kwiatowa w celu końcowego rozliczenia zadania,

Dokonuje się zmian w wydatkach pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań i dostosowania klasyfikacji budżetowej:

1. dokonuje się zmiany w wydatkach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami:
zmniejsza się wydatki w kwocie 750 000,00 zł w dziale 010, rozdział 01010 z zadania pn: - „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska” środki te przenosi się w kwocie 600 000,00 zł na zadanie pn: - „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze” w dziale 010, rozdział 01010 oraz kwotę 150 000,00 zł przenosi się na wydatki w dziale 900, rozdział 90001 w § 6050 na realizację zadanie budowa kanalizacji w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie,
2. w dziale 754, rozdział 75412 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zmniejsza się wydatki § 3020, 4210 i 4300 w ogólnej kwocie 25 800,00 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 6060 z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno – pianowe - przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),
3. w dziale 754, rozdział 75421 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do realizacji zadania,
4. w dziale 852 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem

klasyfikacji budżetowej do realizacji zadań,
5. w dziale 855 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem
klasyfikacji budżetowej do realizacji zadań,

W ramach wykazu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2017 rok dokonano zmiany
w załączniku zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII.270.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 530,00	0,00	866 530,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 530,00	0,00	865 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	- 400 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 100,00	0,00	689 100,00
	40002		Dostarczanie wody	689 100,00	0,00	689 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 494 558,63	- 3 078,00	14 491 480,63
	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	2 254 216,63	0,00	2 254 216,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 150,00	0,00	413 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	- 150,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 466 017,00	- 3 078,00	7 462 939,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 366 017,00	- 3 078,00	7 362 939,00
758			Różne rozliczenia	10 132 729,00	122 207,00	10 254 936,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 264 363,00	122 207,00	9 386 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 264 363,00	122 207,00	9 386 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 290,00	0,00	16 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	1 790,00	16 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 790,00	- 1 790,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 014 984,96	34 127,18	1 049 112,14
	80195		Pozostała działalność	434 999,96	34 127,18	469 127,14
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 174,75	38 174,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	384 062,49	- 7 754,87	376 307,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 937,47	3 707,30	54 644,77
852			Pomoc społeczna	366 593,00	0,00	366 593,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 369,00	0,00	35 369,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	669,00	669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	669,00	- 669,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	135 024,00	0,00	135 024,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 424,00	7 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 424,00	- 7 424,00	0,00
855			Rodzina	11 822 000,00	5 500,00	11 827 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 185 000,00	5 500,00	8 190 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 000,00	0,00	3 637 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 830,00	0,00	1 746 830,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 100,00	0,00	712 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				41 304 418,99	158 756,18	41 463 175,17

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII.270.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 131 075,72	- 150 000,00	4 981 075,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 094 875,72	- 150 000,00	4 944 875,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 000,00	- 150 000,00	4 560 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 619,56	0,00	323 619,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 304,70	0,00	243 304,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 254,70	- 5 800,00	57 454,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 314,86	0,00	77 314,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 814,86	- 68 814,86	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 814,86	68 814,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	261,00	261,00
	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	0,00	261,00	261,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	261,00	261,00
801			Oświata i wychowanie	13 805 250,75	132 995,18	13 938 245,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 049 993,69	98 868,00	7 148 861,69
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	98 868,00	134 868,00
	80195		Pozostała działalność	478 499,96	34 127,18	512 627,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 186,49	11 162,40	146 348,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 805,11	1 620,83	21 425,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,21	2 888,66	26 190,87

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,79	419,49	3 803,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 355,19	716,45	4 071,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	487,21	104,07	591,28
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 215,74	2 215,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 996,80	- 2 040,00	20 956,80
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 506,60	8 506,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,94	- 6 048,31	10 872,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,06	59,79	1 578,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 671,99	5 051,57	7 723,56
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	388,01	733,57	1 121,58
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18 647,22	18 647,22
	4307	Zakup usług pozostałych	165 197,35	- 15 029,78	150 167,57
	4309	Zakup usług pozostałych	21 537,61	268,69	21 806,30
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 805,19	8 805,19
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 905,00	- 7 905,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 526,52	3 449,14	9 975,66
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,48	500,86	1 274,34
852		Pomoc społeczna	1 545 254,97	0,00	1 545 254,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 329,00	0,00	36 329,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	669,00	- 669,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	669,00	669,00
	85216	Zasiłki stałe	188 624,00	0,00	188 624,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 424,00	- 7 424,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 424,00	7 424,00
855		Rodzina	11 868 990,97	5 500,00	11 874 490,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 185 000,00	5 500,00	8 190 500,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 959,05	170 000,00	3 426 959,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 419 375,72	170 000,00	1 589 375,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	170 000,00	720 000,00
Razem:			43 829 203,22	158 756,18	43 987 959,40

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII.270.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 710 000,00	- 150 000,00	4 560 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 710 000,00	- 150 000,00	4 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 000,00	- 150 000,00	4 560 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	680 000,00	0,00	680 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	530 000,00	600 000,00	1 130 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	3 500 000,00	- 750 000,00	2 750 000,00
600			Transport i łączność	773 869,31	0,00	773 869,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika w Starym Kraszewie ul. Radzymińska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi nr 4337W Nowy Kraszew- Dobczyn (budowa chodnika w Nowym Kraszewie)	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	473 869,31	0,00	473 869,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 869,31	0,00	473 869,31
			Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działkach 1200,1201,390/1,679 obręb Lipka (od ul. Kolejowej do ul. Przejazdowej)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Rasztowska	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634 w miejscowości Krzywica	13 869,31	0,00	13 869,31
			Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 335,52	0,00	177 335,52
	70095		Pozostała działalność	177 335,52	0,00	177 335,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 335,52	0,00	162 335,52
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	162 335,52	0,00	162 335,52

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup dwóch wiat przystankowych dla miejscowości Roszczep	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Karolew	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	12 861,00	0,00	12 861,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	0,00	12 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	12 861,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 861,00	0,00	12 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 814,86	25 800,00	94 614,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 800,00	25 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	0,00	25 800,00	25 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 814,86	0,00	68 814,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 814,86	- 68 814,86	0,00
			Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	68 814,86	- 68 814,86	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 814,86	68 814,86
			Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	0,00	68 814,86	68 814,86
801			Oświata i wychowanie	554 127,56	0,00	554 127,56
	80101		Szkoły podstawowe	554 127,56	0,00	554 127,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	390 000,00	0,00	390 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	145 000,00	0,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 127,56	0,00	19 127,56
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku	12 127,56	0,00	12 127,56
			Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie	7 000,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	170 000,00	820 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	170 000,00	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	170 000,00	720 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	550 000,00	150 000,00	700 000,00
		Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	0,00	20 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn)	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 300,00	0,00	176 300,00
	92195	Pozostała działalność	176 300,00	0,00	176 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy w Krzywicy	165 000,00	0,00	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
		Zakup urządzenia(zjeżdżalnia) na plac zabaw w Nowym Kraszewie	6 300,00	0,00	6 300,00
		Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na osiedlu w Woli Raszowskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			7 123 308,25	45 800,00	7 169 108,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII.270.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r.
**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
010	01008	4300	Ostrówek	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	8 000,00
			Nowy Kraszew	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	2 500,00
				RAZEM	10 500,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	20 254,70
			Tuł	Bieżące naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	15 224,01
			Karolew	Utrzymanie i naprawa dróg gruntowych	7 000,00
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	15 000,00
			Klembów	Utrzymanie dróg gminnych	20 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	11 000,00
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 333,72
			Sitki	Instalacja dwóch progów zwalniających na ul. Jana Pawła II w Sitkach	3 000,00
			Sitki	Doprowadzenie do przejezdności ul. Kalinowej w Sitkach	3 063,05
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach	7 821,71
			Stary Kraszew	Drogi gruntowe (utrzymanie dróg gminnych)	15 836,74
			Lipka	Bieżące utrzymanie dróg we wsi Lipka	11 514,72
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych w Pasku	12 062,21
			Michałów	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00
			Rasztów	Utwardzenie odcinka drogi ul. Ogrodowa	4 000,00
				RAZEM	164 110,86
600	60016	6050	Krzywica	Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634	13 869,31
				RAZEM	13 869,31
700	70095	4210	Dobczyn	Zakup tablicy informacyjnej	254,70
				RAZEM	254,70
700	70095	6060	Roszczep	Zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00
			Karolew	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
				RAZEM	15 000,00
754	75412	4210	Klembów	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów	3 254,70
				RAZEM	3 254,70
801	80101	4210	Wola Rasztowska	Zakup stołów i ławek do postawienia przed Szkołą Podst. w Woli Rasztowskiej	3 000,00
				RAZEM	3 000,00
801	80101	4300	Krusze	Oświetlenie boiska przy Szkole Podst. w Kruszu	3 626,41
				RAZEM	3 626,41

801	80101	6060	Dobczyn	Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie	7 000,00
			Ostrówek	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	4 000,00
			Krzywica	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	2 000,00
			Karolew	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	2 127,56
			Tuł	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	2 000,00
			Lipka	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	2 000,00
				RAZEM	19 127,56
900	90015	4300	Krusze	Montaż oświetlenia(lampy doświetlające wieś)	7 000,00
			Wola Raszewska	Doświetlenie ulic w Woli Raszewskiej	11 254,70
			Rasztów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Wspólna i ul. Ks. Popieluszki	6 998,54
			Sitki	Montaż oświetlenia na placu zabaw	4 500,00
			Roszczep	Montaż oświetlenia ulicznego	8 256,16
			Pasek	Montaż oświetlenia ulicznego w Pasku	7 000,00
				RAZEM	45 009,40
921	92195	2720	Stary Kraszew	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	3 000,00
			Krusze	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	3 500,00
			Klembów	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	5 000,00
			Pieńki	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	500,00
			Nowy Kraszew	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 800,00
			Dobczyn	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	4 000,00
			Rasztów	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 500,00
			Pasek	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	3 000,00
			Michałów	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 500,00
			Sitki	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 500,00
				RAZEM	25 300,00
921	92195	4210	Klembów	Zakup namiotu wystawowego	4 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	530,79
			Rasztów	Festyn z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
			Wola Raszewska	Piknik z okazji Dnia Dziecka w Woli Raszewskiej	3 000,00
			Wola Raszewska	Doposażenie placu zabaw na osiedlu (dla dzieci i dorosłych)	5 000,00
			Wola Raszewska	Zakup namiotu przenośnego do organizacji pikników, festynów w Woli Raszewskiej	5 000,00
			Sitki	Zakup podkaszarki	2 000,00
			Dobczyn	Zakup ławek	6 000,00
				RAZEM	27 030,79

921	92195	6060	Nowy Kraszew	Zakup urządzenia (zjeżdżalni) na plac zabaw w Nowym Kraszewie	6 300,00
			Wola Rasztowska	Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na osiedlu w Woli Rasztowskiej	5 000,00
					11 300,00
				OGÓŁEM	341 383,73