

UCHWAŁA NR XXVIII.338.2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 września 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 **256 326,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **47 893 881,73 zł z tego:**

- 1) dochody bieżące – 45 461 314,96 zł;
- 2) dochody majątkowe – 2 432 566,77 zł;

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 243 673,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **50 842 907,99 zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące – 38 110 372,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 12 732 535,09 zł;

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 949 026,26 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 639 026,26 zł i pożyczek w kwocie 2 310 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 019 695,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **1 070 669,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

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 miejscowe.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów:

1. o kwotę 6 326,80 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01010 § 0960 z tytułu darowizny na rozbudowę sieci wodociągowej,
2. o kwotę 6 101,86 zł zwiększa się dochody w dziale 600 rozdział 60016 § 0940 z tytułu dochodów ponad planowych w ramach zwrotów z lat ubiegłych,
3. o kwotę 80 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600 rozdział 60016 § 6330 z tytułu przyznanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego,
4. o kwotę 16 889,00 zł zwiększa się dochody w dziale 700 rozdział 70095 § 0570 z tytułu dochodów ponad planowych w ramach rozliczeń naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy,
5. o kwotę 881,07 zł zwiększa się dochody w dziale 710 rozdział 71095 § 0940 z tytułu dochodów ponad planowych w ramach w ramach rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych,
6. o kwotę 23 200,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75621 § 0020 z tytułu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych,
7. o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75814 § 0920 z tytułu dochodów ponad planowych w ramach wpływów z tytułu z odsetek,
8. o kwotę 111 048,07 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o zwiększeniu środków zn: FIN.I.-3111.13.5.2017 zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814 § 2030 i 6330,
9. o kwotę 3 880,00 zł zwiększa się dochody w dziale 853 rozdział 85395 § 0970 z tytułu dochodów ponad planowych w ramach rozliczeń prac społeczno-użytecznych,

Zwiększenie wydatków:

1. dokonuje się zwiększenia w kwocie 50 000,00 zł w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 na zadanie „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów – etap 11) – budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska”,
2. wprowadza się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 w kwocie 26 326,80 zł na realizację na zadanie pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie ul. Dworska”,
3. wprowadza się wydatki w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 w kwocie 180 000,00 zł na realizację na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł dz. ew.75 obręb 143407_2.0015 na odc. 320 m.b.”,

Zmniejszenie wydatków:

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 z realizacji zadania pn. „Budowa drogi Krusze- Tłuszcz” zadanie to zostaje wprowadzone do WPF do realizacji w roku 2018,

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie wniosków i informacji kierowników jednostki:

1. na wniosek kierownika ZGK dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie realizacji zadań statutowych ZGK:
 - w dziale 010, rozdział 01010, § 4040 zmniejsza się wydatki o kwotę 524,14 zł,
 - w dziale 010, rozdział 01010, § 4210 **zwiększa** się wydatki o kwotę 2 524,14 zł,
 - w dziale 600, rozdział 60016, § 4300 **zwiększa** się wydatki o kwotę 15 000,00 zł,
 - w dziale 700, rozdział 70005, § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł,
 - w dziale 700, rozdział 70095, § 4040 zmniejsza się wydatki o kwotę 3 750,66 zł,
 - w dziale 700, rozdział 70095, § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
 - w dziale 900, rozdział 90001, § 4040 zmniejsza się wydatki o kwotę 3 903,50 zł,
 - w dziale 900, rozdział 90001, § 4210 **zwiększa** się wydatki o kwotę 7 654,16 zł,
 - w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
2. na podstawie informacji dyrektora Szkoły Podstawowej w Klembowie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie realizacji zadań oświatowych:
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 13 106,50 zł,
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 6060 **zwiększa** się wydatki o kwotę 13 106,50 zł,
3. dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 600, rozdział 60095, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050,
4. na podstawie wniosku sołectwa Pieńki dokonuje się zmiany w wydatkach dotyczących funduszu sołectwiego:
 - w dziale 600, rozdział 60016, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 7 821,71 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obręb Pieńki.

W ramach wprowadzonych zmian w 2017 roku zmniejszył się deficyt o kwotę 1 500 000,00 zł, który wynosi po zmianach 2 949 026,26 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 4 019 695,46 zł z tytułu wolnych środków - 1 709 695,46 zł i zaciągniętej pożyczki - 2 310 000,00 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w wysokości - 2 949 026,26 zł (w tym: - wolne środki – 639 026,26 zł i pożyczki 2 310 000,00 zł),
- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości – 1 070 669,20 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII.338.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą w zł	Zmiana	Kwota po zmianach w zł
010	01008	4300	Ostrówek	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	8 000,00	0	8 000,00
			Nowy Kraszew	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	2 500,00	0	2 500,00
				RAZEM	10 500,00	0	10 500,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	20 254,70	0	20 254,70
			Tuł	Bieżące naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	15 224,01	0	15 224,01
			Karolew	Utrzymanie i naprawa dróg gruntowych	7 000,00	0	7 000,00
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	15 000,00	0	15 000,00
			Klembów	Utrzymanie dróg gminnych	20 000,00	0	20 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	11 000,00	0	11 000,00
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 333,72	0	6 333,72
			Sitki	Instalacja dwóch progów zwalniających na ul. Jana Pawła II w Sitkach	3 000,00	0	3 000,00
			Sitki	Doprowadzenie do przejezdności ul. Kalinowej w Sitkach	3 063,05	0	3 063,05
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach	7 821,71	- 7 821,71	0
			Stary Kraszew	Drogi gruntowe (utrzymanie dróg gminnych)	15 836,74	0	15 836,74
			Lipka	Bieżące utrzymanie dróg we wsi Lipka	11 514,72	0	11 514,72
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych w Pasku	12 062,21	0	12 062,21
			Michałów	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00	0	12 000,00
			Rasztów	Utwardzenie odcinka drogi ul. Ogrodowa	4 000,00	0	4 000,00
				RAZEM	164 110,86	- 7 821,71	156 289,15

600	60016	6050	Krzywica	Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634	13 869,31	0	13 869,31
			Pieńki	Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obrębu Pieńki.	0,00	+ 7 821,71	7 821,71
				RAZEM	13 869,31	+ 7 821,710	21 691,02
700	70095	4210	Dobczyn	Zakup tablicy informacyjnej	254,70	0	254,70
				RAZEM	254,70	0	254,70
700	70095	6060	Roszczep	Zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00	0	10 000,00
			Karolew	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0	5 000,00
				RAZEM	15 000,00	0	15 000,00
754	75412	4210	Klembów	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów	3 254,70	0	3 254,70
				RAZEM	3 254,70	0	3 254,70
801	80101	4210	Wola Raszewska	Zakup stołów i ławek do postawienia przed Szkołą Podst. w Woli Raszewskiej	3 000,00	0	3 000,00
				RAZEM	3 000,00	0	3 000,00
801	80101	4300	Krusze	Oświetlenie boiska przy Szkole Podst. w Kruszu	3 626,41	0	3 626,41
				RAZEM	3 626,41	0	3 626,41
801	80101	6060	Dobczyn	Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie	7 000,00	0	7 000,00
			Ostrówek	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	4 000,00	0	4 000,00
			Krzywica	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	2 000,00	0	2 000,00
			Karolew	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	2 127,56	0	2 127,56
			Tuł	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	2 000,00	0	2 000,00
			Lipka	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły w Ostrówku	2 000,00	0	2 000,00
				RAZEM	19 127,56	0	19 127,56
900	90015	4300	Krusze	Montaż oświetlenia(lampy doświetlające wieś)	7 000,00	0	7 000,00
			Wola Raszewska	Doświetlenie ulic w Woli Raszewskiej	11 254,70	0	11 254,70

			Rasztów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Wspólna i ul. Ks. Popiełuszki	6 998,54	0	6 998,54
			Sitki	Montaż oświetlenia na placu zabaw	4 500,00	0	4 500,00
			Roszcze	Montaż oświetlenia ulicznego	8 256,16	0	8 256,16
			Pasek	Montaż oświetlenia ulicznego w Pasku	7 000,00	0	7 000,00
				RAZEM	45 009,40	0	45 009,40
921	92195	2720	Stary Kraszew	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	3 000,00	0	3 000,00
			Krusze	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	3 500,00	0	3 500,00
			Klembów	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	5 000,00	0	5 000,00
			Pieńki	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	500,00	0	500,00
			Nowy Kraszew	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 800,00	0	1 800,00
			Dobczyn	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	4 000,00	0	4 000,00
			Rasztów	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 500,00	0	1 500,00
			Pasek	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	3 000,00	0	3 000,00
			Michałów	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 500,00	0	1 500,00
			Sitki	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 500,00	0	1 500,00
				RAZEM	25 300,00	0	25 300,00
921	92195	4210	Klembów	Zakup namiotu wystawowego	4 000,00	0	4 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	530,79	0	530,79
			Rasztów	Festyn z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0	1 500,00
			Wola Rasztowska	Piknik z okazji Dnia Dziecka w Woli Rasztowskiej	0,00	0	0,00
			Wola Rasztowska	Piknik Rodzinny		0	0
			Wola Rasztowska	Doposażenie placu zabaw na osiedlu (dla dzieci i dorosłych)	5 000,00	0	5 000,00

			Wola Raszewska	Zakup namiotu przenośnego do organizacji pikników, festynów w Woli Raszewskiej	2 500,00	0	2 500,00
			Wola Raszewska	Wykonanie wiaty na działce 46 w Woli Raszewskiej	2 500,00	0	2 500,00
			Sitki	Zakup podkaszarki	2 000,00	0	2 000,00
			Dobczyn	Zakup ławek	6 000,00	0	6 000,00
				RAZEM	24 030,79	0	24 030,79
921	92195	4300	Wola Raszewska	Piknik Rodzinny	3 000,00	0	3 000,00
				RAZEM	3 000,00	0	3 000,00
921	92195	606	Nowy Kraszew	Zakup urządzenia (zjeżdżalni) na plac zabaw w Nowym Kraszewie	6 300,00	0	6 300,00
			Wola Raszewska	Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na osiedlu w Woli Raszewskiej	0	0	0,00
			Wola Raszewska	Zakup stołu do pin-ponga na działce 46 przy boisku wielofunkcyjnym w Woli Raszewskiej	5 000,00	0	5 000,00
				RAZEM	11 300,00	0	11 300,00
				OGÓLEM	341 383,73	0	341 383,73

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.338.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 036 538,34	76 326,80	5 112 865,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 036 538,34	76 326,80	5 112 865,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 538,34	76 326,80	4 432 865,14
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	0,00	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	1 168 025,00	0,00	1 168 025,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	192 916,34	0,00	192 916,34
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszewska	2 995 597,00	50 000,00	3 045 597,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie ul. Dworska	0,00	26 326,80	26 326,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 189,00	0,00	349 189,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	349 189,00	0,00	349 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 811,00	0,00	330 811,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	330 811,00	0,00	330 811,00
600			Transport i łączność	3 240 869,31	- 1 307 178,29	1 933 691,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Aktualizacja dokumentacji na realizację zadania pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia wg. pikietażu roboczego na odcinku od 0+640,00 do 1+630,77 w miejscowości Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Raszewska - Roszczep	0,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	0,00	475 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	0,00	475 000,00
		Dofinansowanie budowy chodnika w Starym Kraszewie ul. Radzywińska	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie przebudowy drogi nr 4337W Nowy Kraszew- Dobczyn (budowa chodnika w Nowym Kraszewie)	275 000,00	0,00	275 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 753 869,31	- 1 307 178,29	1 446 691,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 869,31	- 1 307 178,29	1 446 691,02
		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
		Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka	0,00	0,00	0,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi Krusze - Tłuszcz	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Raszowska	100 000,00	0,00	100 000,00
		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 drogi gminnej na części działki nr 159 z obrębem Pieńki.	0,00	12 821,71	12 821,71
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł dz. ew.75 obręb 143407_2.0015 na odc. 320 m.b.	0,00	180 000,00	180 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Klembowie	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 946 192,87	0,00	2 946 192,87
	70095	Pozostała działalność	2 946 192,87	0,00	2 946 192,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 296,62	0,00	1 474 296,62
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 474 296,62	0,00	1 474 296,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 896,25	0,00	1 456 896,25
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 456 896,25	0,00	1 456 896,25
	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	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	3 602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 614,86	0,00	105 614,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 800,00	0,00	25 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	0,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320,00	0,00	10 320,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	10 320,00	0,00	10 320,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	0,00	15 480,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	15 480,00	0,00	15 480,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	0,00	0,00	0,00
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 814,86	0,00	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"	68 814,86	0,00	68 814,86
801		Oświata i wychowanie	712 792,70	13 106,50	725 899,20
	80101	Szkoły podstawowe	712 792,70	13 106,50	725 899,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 275,00	0,00	692 275,00

		Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Raszowskiej	355 000,00	0,00	355 000,00
		Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	0,00	52 275,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	145 000,00	0,00	145 000,00
		Utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno – kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 517,70	13 106,50	33 624,20
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole w Klembowie	0,00	13 106,50	13 106,50
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku	13 517,70	0,00	13 517,70
		Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 370,00	0,00	1 728 370,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 871,00	0,00	1 219 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	0,00	89 100,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do posesji ul. Leśna dz. 184, 185/1, 16/3 obr. 0008 Lipka w miejscowości Ostrówek.	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyc, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)	48 100,00	0,00	48 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 490,00	0,00	522 490,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	522 490,00	0,00	522 490,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 281,00	0,00	498 281,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	498 281,00	0,00	498 281,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	110 000,00	0,00	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
90095		Pozostała działalność	378 499,00	0,00	378 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 499,00	0,00	340 499,00
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	340 499,00	0,00	340 499,00
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
		Przbudowa 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 Rasztowskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			13 950 280,08	- 1 217 744,99	12 732 535,09

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII.338.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 014 006,53	6 326,80	3 020 333,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 933 530,00	6 326,80	2 939 856,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 326,80	6 326,80
600			Transport i łączność	32 710,38	86 101,86	118 812,24
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 101,86	86 101,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 101,86	6 101,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 060,00	16 889,00	1 521 949,00
	70095		Pozostała działalność	1 403 500,00	16 889,00	1 420 389,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 889,00	16 889,00
710			Działalność usługowa	1 262,00	881,07	2 143,07
	71095		Pozostała działalność	1 262,00	881,07	2 143,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 262,00	881,07	2 143,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 242 487,63	23 200,00	15 265 687,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 492 939,00	23 200,00	7 516 139,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	23 200,00	153 200,00
758			Różne rozliczenia	10 604 974,34	119 048,07	10 724 022,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	366 328,34	119 048,07	485 376,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 990,00	8 000,00	28 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 252,64	103 252,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 795,43	7 795,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 880,00	3 880,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 880,00	3 880,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 880,00	3 880,00
Razem:			47 637 554,93	256 326,80	47 893 881,73

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII.338.2017 Rady Gminy Klembów
z dnia 21 września 2017 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 019 695,46
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 709 695,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 310 000,00
Rozchody ogółem:			1 070 669,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 070 669,20

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII.338.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 538 074,59	78 326,80	5 616 401,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 421 414,06	78 326,80	5 499 740,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 524,14	11 475,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 524,14	27 524,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 538,34	76 326,80	4 432 865,14
600			Transport i łączność	3 968 690,55	- 1 305 000,00	2 663 690,55
	60016		Drogi publiczne gminne	3 251 980,17	- 1 300 000,00	1 951 980,17
		4300	Zakup usług pozostałych	428 110,86	7 178,29	435 289,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 869,31	- 1 307 178,29	1 446 691,02
	60095		Pozostała działalność	156 000,00	- 5 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	- 5 000,00	151 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 498 635,43	- 19 750,66	3 478 884,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	- 15 000,00	369 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 114 635,43	- 4 750,66	3 109 884,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 3 750,66	3 249,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 816,54	- 1 000,00	1 816,54
801			Oświata i wychowanie	14 678 870,75	0,00	14 678 870,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 693 280,72	0,00	7 693 280,72
		4300	Zakup usług pozostałych	180 432,91	- 13 106,50	167 326,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 517,70	13 106,50	33 624,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 949,11	2 750,66	4 405 699,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 246,72	3 750,66	2 122 997,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 3 903,50	16 096,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	7 654,16	102 654,16

90095		Pozostała działalność	610 642,99	- 1 000,00	609 642,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,27	- 1 000,00	4 908,27
Razem:			52 086 581,19	- 1 243 673,20	50 842 907,99