

UCHWAŁA NR XXX.368.2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 grudnia 2017r.

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 2017 r, poz. 2077) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **712 442,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 293 094,06 zł z tego:**

- 1) dochody bieżące – 45 908 811,527 zł;
- 2) dochody majątkowe – 2 384 282,54 zł;

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 274 539,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **50 180 023,04 zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące – 38 605 597,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11 574 425,32 zł;

2. Dokonuje się zmian w wydatkach pomiędzy jednostkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **13 159 244,43 zł**.

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 886 928,98 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 139 026,26 zł i pożyczek w kwocie 1 747 902,72 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 957 598,18 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.

§ 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 miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/Tadeusz Wojda

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 70 383,21 zł w tym:

1. o kwotę 37 641,00zł zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75801§ 2920 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów zn. ST5.4750.32.2017.48g,
2. o kwotę 7 742,21 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80101 § 0950 z tytułu otrzymanego odszkodowania po zalaniu pomieszczeń w szkole w Starym Kraszewie,
3. o kwotę 25 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80148 § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,

Zmniejszenie dochodów w ogólnej kwocie 782 825,69 zł w tym:

1. o kwotę 441 530,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 010 rozdział 01010 w § 0830 korekty planu dokonano na podstawie uzyskanej informacji, wpłaty za przyłącza wodociągowe będą w roku 2018 po wykonaniu przyłączy wodociągowych,
2. o kwotę 271 610,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 010, rozdział 01010 § 0940 korekty planu dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy zwrot podatku VAT za 2016 od wybudowanej infrastruktury wodociągowej nastąpi w roku 2018,
3. o kwotę 21 401,46 zł zmniejsza się dochody w dziale 900, rozdział 90095 § 0960 z tytułu wpływów z darowizn od mieszkańców, zmiany dokonano w związku z wycofaniem się kilku osób z realizacji zadania,
4. o kwotę 48 284,23 zł zmniejsza się dochody w dziale 900, rozdział 90095 § 6260 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”, zmiany dokonano w związku z wycofaniem się kilku osób z realizacji zadania,

Zwiększenie wydatków w ogólnej kwocie 70 525,01 zł w tym:

1. dokonuje się zwiększenia w kwocie 37 782,80 zł w dziale 700, rozdział 70005 w § 4590 i § 4600 związku z realizacją zadań bieżących w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty,
2. dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 742,21 zł w dziale 801, rozdział 80101 w § 4270 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w szkole w Starym Kraszewie w ramach uzyskanego odszkodowania,
3. dokonuje się zwiększenia w kwocie 25 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80148, § 4220 na zakup środków żywności do placówek szkolnych i przedszkolnych,

Zmniejszenie wydatków w ogólnej kwocie 1 345 064,77 zł w tym:

1. o kwotę 588 424,08 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdział 01010 w § 6050 z realizacji zadań:
 - Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska – kwota 562 097,28 zł zadanie to częściowo zostaje przeniesione do WPF do realizacji w 2018 r.,

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie ul. Dworska – kwota 26 326,80 zł, środki zabezpieczone na realizację tego zadania były niewystarczające, wartość wynikająca z przetargu była kilka razy wyższa niż wg kosztorysu, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018,

2. Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 617 850,00 zł w dziale 801 we wszystkich placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy i uzyskanej informacji o możliwości dokonania zmian, w tym:

Rozdział 80101- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 233 405,00 zł w:

- § 3020 –w kwocie 3 500,00 zł
- § 4010 –w kwocie 180 500,00 zł
- § 4040 –w kwocie 2 405,00 zł
- § 4110 –w kwocie 32 500,00 zł
- § 4120 –w kwocie 14 500,00 zł

Rozdział 80103- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 140 687,00 zł w:

- § 4010 –w kwocie 111 300,00 zł
- § 4040 –w kwocie 3 587,00 zł
- § 4110 –w kwocie 22 300,00 zł
- § 4120 –w kwocie 3 500,00 zł

Rozdział 80104- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 13 812,00 zł w:

- § 3020 –w kwocie 1 000,00 zł
- § 4010 –w kwocie 10 000,00 zł
- § 4040 –w kwocie 512,00 zł
- § 4110 –w kwocie 2 000,00 zł
- § 4120 –w kwocie 300,00 zł

Rozdział 80106- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 72 200,00 zł w:

- § 3020 –w kwocie 500,00 zł
- § 4010 –w kwocie 58 000,00 zł
- § 4110 –w kwocie 12 000,00 zł
- § 4120 –w kwocie 1 700,00 zł

Rozdział 80110- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 66 751,00 zł w:

- § 3020 –w kwocie 6 000,00 zł
- § 4010 –w kwocie 45 000,00 zł
- § 4040 –w kwocie 251,00 zł
- § 4110 –w kwocie 10 000,00 zł

§ 4120 –w kwocie 5 500,00 zł

Rozdział 80113- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 30 000,00 zł w:

§ 4300 –w kwocie 30 000,00 zł

Rozdział 80148- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 9 683,00 zł w:

§ 4010 –w kwocie 6 000,00 zł

§ 4040 –w kwocie 633,00 zł

§ 4110 –w kwocie 1 400,00 zł

§ 4120 –w kwocie 1 650,00 zł

Rozdział 80150- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 51 312,00 zł w:

§ 3020 –w kwocie 5 000,00 zł

§ 4010 –w kwocie 28 000,00 zł

§ 4040 –w kwocie 762,00 zł

§ 4110 –w kwocie 16 000,00 zł

§ 4120 –w kwocie 1 100,00 zł

§ 4170 –w kwocie 450,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 69 105,00 zł w dziale 854 we wszystkich placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy i uzyskanej informacji o możliwości dokonania zmian, w tym:

Rozdział 85401- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 69 105,00 zł w:

§ 3020 –w kwocie 2 750,00 zł

§ 4010 –w kwocie 51 100,00 zł

§ 4040 –w kwocie 3 405,00 zł

§ 4110 –w kwocie 10 350,00 zł

§ 4120 –w kwocie 1 500,00 zł

4. o kwotę 69 685,69 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdział 90095 § 6060 z realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”

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:

Zwiększenie planu wydatków planie finansowym ZGK w ogólnej kwocie 21 031,00 zł w tym:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4260 zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł,
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00zł,
- w dziale 900, rozdział 90001 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1 400,00 zł,
- w dziale 900, rozdział 90001 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 11 631,00 zł,

Zmniejszenie planu wydatków w planie finansowym ZGK w ogólnej kwocie 21 031,00 zł w tym:

- w dziale 700, rozdział 70005, § 4260 zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł,
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,
- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę 8 631,00 zł,
- w dziale 900, rozdział 90095, § 4010 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
- w dziale 900, rozdział 90095, § 4040 zmniejsza się wydatki o kwotę 700,00 zł,
- w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 700,00 zł,

2. Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie realizacji zadań oświatowych:

Zwiększenie planu wydatków planach finansowym szkół w ogólnej kwocie 1 007,52 zł w tym:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 7,52 zł,
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4117 zwiększa się wydatki o kwotę 698,56 zł,
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4119 zwiększa się wydatki o kwotę 101,44 zł,
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4217 zwiększa się wydatki o kwotę 174,64 zł,
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4219 zwiększa się wydatki o kwotę 25,36 zł,

Zmniejszenie planu wydatków planach finansowym szkół w ogólnej kwocie 1 007,52 zł w tym:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240 zmniejsza się wydatki o kwotę 7,52 zł,
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4017 zmniejsza się wydatki o kwotę 873,20 zł,
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4019 zmniejsza się wydatki o kwotę 126,80 zł,

W ramach wprowadzonych zmian w 2017 roku zmniejszył się deficyt o kwotę 562 097,28 zł, który wynosi po zmianach 1 886 928,98 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2 957 598,18 zł z tytułu wolnych środków- 1 209 695,46 zł i zaciągniętej pożyczki – 1 747 902,72 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w wysokości -1 886 928,98 zł (w tym: - wolne środki – 139 026,26 zł i pożyczki 1 747 902,72 zł), oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości – 1 070 669,20 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX.368.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 065 850,23	- 713 140,00	2 352 710,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 939 856,80	- 713 140,00	2 226 716,80
		0830	Wpływy z usług	531 530,00	- 441 530,00	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400 000,00	- 271 610,00	2 128 390,00
758			Różne rozliczenia	10 724 022,41	37 641,00	10 761 663,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 386 570,00	37 641,00	9 424 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 386 570,00	37 641,00	9 424 211,00
801			Oświata i wychowanie	1 580 472,28	32 742,21	1 613 214,49
	80101		Szkoły podstawowe	149 030,14	7 742,21	156 772,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 742,21	7 742,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 535,00	25 000,00	559 535,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 500,00	25 000,00	244 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 629,06	- 69 685,69	2 050 943,37
	90095		Pozostała działalność	370 799,06	- 69 685,69	301 113,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 837,00	- 21 401,46	87 435,54
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 662,00	- 48 284,23	183 377,77
Razem:				49 005 536,54	- 712 442,48	48 293 094,06

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXX.368.2017 Rady Gminy Klembow z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	154 214,00	0,00	154 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 010,00	0,00	116 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,69	7,52	193,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 667,83	- 400,99	9 266,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 254,06	443,01	18 697,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 246,23	- 49,54	26 196,69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 124,00	0,00	2 124,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,36	25,59	435,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,54	- 24,75	717,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	921,60	- 0,84	920,76
Razem:				13 159 244,43	0,00	13 159 244,43

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX.368.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 669 918,29	- 580 424,08	5 089 494,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 506 740,86	- 580 424,08	4 926 316,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 524,14	1 000,00	28 524,14
		4260	Zakup energii	77 000,00	6 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 633,08	1 000,00	23 633,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432 865,14	- 588 424,08	3 844 441,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 464 884,77	28 782,80	3 493 667,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	28 782,80	383 782,80
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	10 782,80	260 782,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 718 249,75	- 585 107,79	14 133 141,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 777 877,00	- 225 662,79	7 552 214,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 950,00	- 3 500,00	289 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 117,50	- 180 500,00	4 119 617,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 868,32	- 2 405,00	327 463,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 070,37	- 32 500,00	793 570,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 592,23	- 14 500,00	93 092,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 260,44	7,52	210 267,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 081,46	- 7,52	135 073,94
		4270	Zakup usług remontowych	69 388,00	7 742,21	77 130,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 345,91	- 140 687,00	658 658,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 286,00	- 111 300,00	427 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 013,40	- 3 587,00	29 426,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 123,83	- 22 300,00	83 823,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 037,92	- 3 500,00	11 537,92
80104		Przedszkola	867 232,69	- 13 812,00	853 420,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 900,00	- 10 000,00	251 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 228,39	- 512,00	19 716,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 069,50	- 2 000,00	50 069,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,25	- 300,00	7 160,25
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 452,36	- 72 200,00	283 252,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 500,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 309,13	- 58 000,00	150 309,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 547,70	- 12 000,00	29 547,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933,15	- 1 700,00	4 233,15
80110		Gimnazja	1 936 415,31	- 66 751,00	1 869 664,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	- 6 000,00	102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 589,82	- 45 000,00	1 229 589,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 186,26	- 251,00	111 935,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 053,20	- 10 000,00	240 053,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 030,73	- 5 500,00	28 530,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	- 30 000,00	381 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	- 30 000,00	381 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 011,88	15 317,00	975 328,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 840,00	- 6 000,00	305 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 508,24	- 633,00	21 875,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 059,99	- 1 400,00	52 659,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 415,91	- 1 650,00	4 765,91
	4220	Zakup środków żywności	530 900,00	25 000,00	555 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	790 027,03	- 51 312,00	738 715,03

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 576,48	- 28 000,00	514 576,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 283,20	- 762,00	9 521,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 565,55	- 16 000,00	95 565,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 477,53	- 1 100,00	12 377,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	- 450,00	184,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 349,59	0,00	9 349,59
80195		Pozostała działalność	518 000,92	0,00	518 000,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 554,93	- 873,20	137 681,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 119,90	- 126,80	19 993,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,35	698,56	25 928,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,80	101,44	3 765,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 897,00	174,64	4 071,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	565,92	25,36	591,28
852		Pomoc społeczna	1 657 026,97	- 8 631,00	1 648 395,97
	85295	Pozostała działalność	140 040,00	- 8 631,00	131 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 8 631,00	36 369,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 671,82	- 69 105,00	264 566,82
	85401	Świetlice szkolne	292 292,82	- 69 105,00	223 187,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	- 2 750,00	16 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 306,61	- 51 100,00	153 206,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,20	- 3 405,00	7 891,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 144,30	- 10 350,00	29 794,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 751,68	- 1 500,00	4 251,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 699,77	- 60 054,69	4 351 645,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 121 997,38	13 031,00	2 135 028,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 654,16	1 400,00	104 054,16
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	11 631,00	226 631,00
	90095	Pozostała działalność	616 642,99	- 73 085,69	543 557,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	- 700,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,27	- 700,00	4 208,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 499,00	- 69 685,69	270 813,31
Razem:		51 454 562,80	- 1 274 539,76	50 180 023,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX.368.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 112 865,14	- 588 424,08	4 524 441,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 112 865,14	- 588 424,08	4 524 441,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432 865,14	- 588 424,08	3 844 441,06
			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 Raszowska	3 045 597,00	- 562 097,28	2 483 499,72
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie ul. Dworska	26 326,80	- 26 326,80	0,00
		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	1 433 691,02	0,00	1 433 691,02
	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 Raszowska - 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	946 691,02	0,00	946 691,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 691,02	0,00	946 691,02
		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	0,00	0,00	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.	12 821,71	0,00	12 821,71
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł dz. ew.75 obręb 143407_2.0015 na odc. 320 m.b.	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	725 899,20	0,00	725 899,20
	80101	Szkoły podstawowe	725 899,20	0,00	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	33 624,20	0,00	33 624,20
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole w Klembowie	13 106,50	0,00	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	- 69 685,69	1 658 684,31
	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	- 69 685,69	308 813,31
	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	- 69 685,69	270 813,31
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	340 499,00	- 69 685,69	270 813,31
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			12 232 535,09	- 658 109,77	11 574 425,32

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX.368.2017 Rady Gminy Klembów
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 957 598,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 209 695,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 747 902,72
Rozchody ogółem:			1 070 669,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 070 669,20

