

UCHWAŁA NR XXXI.387.2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), 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 XXX.371.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2018.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **352 930,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **46 232 453,71 zł z tego:**
 - 1) dochody bieżące – 44 206 894,09 zł
 - 2) dochody majątkowe – 2 025 559, 62 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 371 982,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **47 538 933,79 zł z tego:**
 - 1) wydatki bieżące – 38 365 878,93 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 9 173 054,86 zł;
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 306 480,08 zł**, który zostanie sfinansowany pożyczką.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 581 149,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:
 - 1) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 306 480,08 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 274 669,20 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 000 000,00zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 274 669,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - 2) zaciągnięcia pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 306 480,08 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków z UE w kwocie 321 877,25 zł,
 - 3) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 274 669,20 zł.

§ 3.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80 000, 00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **156 000,00 zł** z tego;
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115 644,00zł,
 - 2) na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 40 356,00zł.

§ 4.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt.1),
2. zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt.2),
3. zaciągnięcia pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt.3),
4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5. dokonywania zmian planu wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne. Zmiana wydatków inwestycyjnych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/Tadeusz Wojda

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 352 930,83 zł w tym:

1. o kwotę 200 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01010 w § 0940 z tytułu rozliczeń VAT za 2017 rok,
2. o kwotę 1 663,50 zł zwiększa się dochody w dziale 710, rozdział 71095 w § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpłata za rozgraniczenie gruntów,
3. o kwotę 68 389,85zł zwiększa się dochody w dziale 750, rozdział 75095 w § 2057 i 2059 z tytułu refundacji kosztów w ramach realizacji projektu rewitalizacji gminy,
4. o kwotę 26 738,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615 w § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
5. o kwotę 775,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615 w § 0340 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
6. o kwotę 829,15 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616 w § 0910 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,
7. o kwotę 35 615,91zł zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75814§ 2990 z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
8. o kwotę 7 571,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80104 § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot środków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innej gminy
9. o kwotę 8 463,42 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80195 § 2007 i 2009 z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Szkoła Równych Szans - VI edycja ”,
10. o kwotę 2 885,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90015 § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot z rozliczeń za energię,

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 371 982,83 zł w tym:

1. o kwotę 534 615,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdział 01010 w § 6050 na realizację zadania:
 - Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska – kwota 534 615,00 zł,
2. o kwotę 8 463,42 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80195 z przeznaczeniem na realizację projektu „Szkoła Równych Szans - VI edycja” w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
3. o kwotę 246 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 na realizację zadania budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie,

4. o kwotę 547 288,50 zł wprowadza się wydatki w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie w dziale 900, rozdział 90002,

5. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 82 371,91 zł w dziale 900, rozdział 90015 na realizację zadań:

- Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszu (3 słupy) w kwocie 1 391,00 zł,
- Oświetlenie ul. Trakt Napoleoński w Woli Rasztowskiej w kwocie 1 631,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa w Pasku w kwocie 525,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego (Michałów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tuł -ul. Miłosza; Wola Rasztowska ul. Pokoje; Pasek ul. Prymasa Tysiąclecia, Roszczep) w kwocie 43 209,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn) w kwocie 35 615,91 zł,

Dokonyje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań:

Dokonyje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900, rozdział 90015 z konieczności realizacji zadań,

Środki finansowe w kwocie 16 000,00 zł przenosi się z § 6060 do § 4210 na:

- zakup wiaty przystankowej- Sołectwo Krusze-6 000,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej- Sołectwo Tuł- 5 000,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej -Sołectwo Karolew - 5 000,00 zł,

Środki finansowe w kwocie 4 800,00 zł przenosi się z § 6060 do § 4210 na zakup urządzeń typu siłownia/ fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie

W ramach wprowadzonych zmian w 2018 roku zwiększył się deficyt o kwotę 1 019 052 zł, który wynosi po zmianach 1 306 480,08 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 3 581 149,28 zł w tym:

z tytułu wolnych środków - 2 000 000,00 zł i zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 581 149,28 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w wysokości - 1 306 480,08 zł i spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), w wysokości – 2 274 669,20 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI.387.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509 195,00	200 000,00	1 709 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 995,00	200 000,00	1 707 995,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00	200 000,00	670 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 663,50	1 663,50
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 663,50	1 663,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 663,50	1 663,50
750			Administracja publiczna	71 590,90	68 389,85	139 980,75
	75095		Pozostała działalność	0,00	68 389,85	68 389,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 131,37	58 131,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 258,48	10 258,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 766 945,00	28 342,15	15 795 287,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 924 275,00	27 513,00	4 951 788,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	26 738,00	4 926 738,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 725,00	775,00	2 500,00
	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	2 427 211,00	829,15	2 428 040,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	829,15	7 829,15
758			Różne rozliczenia	10 293 372,00	35 615,91	10 328 987,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 200,00	35 615,91	71 815,91
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 615,91	35 615,91
801			Oświata i wychowanie	777 485,36	16 034,42	793 519,78
	80104		Przedszkola	40 000,00	7 571,00	47 571,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 571,00	7 571,00
80195		Pozostała działalność	28 905,36	8 463,42	37 368,78
	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	0,00	7 390,25	7 390,25
	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	0,00	1 073,17	1 073,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 674 775,00	2 885,00	3 677 660,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 885,00	2 885,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 885,00	2 885,00
Razem:			45 879 522,88	352 930,83	46 232 453,71

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI.387.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561 216,72	534 615,00	2 095 831,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 506 339,92	534 615,00	2 040 954,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 097,28	534 615,00	1 096 712,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 071,32	0,00	532 071,32
	70095		Pozostała działalność	177 471,32	0,00	177 471,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	16 000,00	27 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	237 000,00	0,00	237 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 000,00	0,00	236 000,00
		4810	Rezerwy	236 000,00	0,00	236 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 513 138,87	8 463,42	13 521 602,29
	80195		Pozostała działalność	83 405,36	8 463,42	91 868,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 207,93	6 207,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	901,47	901,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,55	1 061,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,15	154,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,77	120,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,55	17,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 652 139,96	828 904,41	6 481 044,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 379 571,64	246 000,00	3 625 571,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 778,00	127 260,00	1 018 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 451,00	118 740,00	1 647 191,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 484 307,00	547 288,50	2 031 595,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 877,25	321 877,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 411,25	225 411,25

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 612,52	35 615,91	652 228,43
		4260	Zakup energii	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	- 11 756,00	70 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 612,52	- 5 000,00	47 612,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	82 371,91	204 371,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 828,76	0,00	835 828,76
	92195		Pozostała działalność	99 578,76	0,00	99 578,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 397,95	4 800,00	38 197,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,81	- 4 800,00	12 880,81
Razem:				46 166 950,96	1 371 982,83	47 538 933,79

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI.387.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 097,28	534 615,00	1 496 712,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	962 097,28	534 615,00	1 496 712,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 097,28	534 615,00	1 096 712,28
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	562 097,28	534 615,00	1 096 712,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 806,00	0,00	188 806,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	188 806,00	0,00	188 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 194,00	0,00	211 194,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	211 194,00	0,00	211 194,00
600			Transport i łączność	4 046 042,36	0,00	4 046 042,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 387,00	0,00	137 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 387,00	0,00	137 387,00
			Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	75 707,00	0,00	75 707,00
			Projekt zjazdu z drogą wojewódzką 634 na drogę gminną w Karolewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Roszczep – Wola Rasztowska	46 680,00	0,00	46 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 708 655,36	0,00	3 708 655,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 655,36	0,00	3 708 655,36
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	50 921,75	0,00	50 921,75
			Budowa drogi Krusze - Tłuszcz	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Radiowa w Woli Rasztowskiej na odc. 460m	120 000,00	0,00	120 000,00

			Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obrębu Pieńki.	30 252,61	0,00	30 252,61
			Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	724 421,00	0,00	724 421,00
			Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka,	57 810,00	0,00	57 810,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Klembowie	84 870,00	0,00	84 870,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku,	164 680,00	0,00	164 680,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	160 700,00	0,00	160 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Karolew	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Krusze	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Tuł	5 000,00	- 5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 530,00	0,00	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	20 530,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	0,00	20 530,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dobczynie	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 229,00	875 660,41	3 526 889,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 529 229,00	246 000,00	2 775 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku (ul. Prymasa Tysiąclecia)	110 000,00	0,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 451,00	127 260,00	1 655 711,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 528 451,00	127 260,00	1 655 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 778,00	118 740,00	1 009 518,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	890 778,00	118 740,00	1 009 518,00

90002		Gospodarka odpadami	0,00	547 288,50	547 288,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 877,25	321 877,25
		Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie	0,00	321 877,25	321 877,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 411,25	225 411,25
		Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie	0,00	225 411,25	225 411,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	82 371,91	204 371,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	82 371,91	204 371,91
		Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn)	0,00	35 615,91	35 615,91
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszu (3 słupy)	13 000,00	1 391,00	14 391,00
		Budowa oświetlenia ulicznego(Michalów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tul- ul. Miłosza; wola Raszowska- ul. Pokoje; Pasek-ul. Prymasa tysiąclecia; Roszczep)	90 000,00	43 209,00	133 209,00
		Oświetlenie ul. Trakt Napoleński w Woli Raszowskiej	10 300,00	1 631,00	11 931,00
		Wykonanie oświetlenia ul Brzozowej w Pasku	8 700,00	525,00	9 225,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 680,81	- 4 800,00	32 880,81
	92195	Pozostała działalność	37 680,81	- 4 800,00	32 880,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Roszczepie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,81	- 4 800,00	12 880,81
		Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Roszczep	12 880,81	0,00	12 880,81
		Zakup urządzenia typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	4 800,00	- 4 800,00	0,00
Razem			7 783 579,45	1 389 475,41	9 173 054,86

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI.387.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		46 232 453,71
2	WYDATKI		47 538 933,79
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-1 306 480,08
Przychody ogółem:			3 581 149,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	321 877,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 259 272,03
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 274 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 669,20

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
010	01008	4300	Pasek	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w Pasku od strony rzeki	6 000,00
			Wola Rasztowska	Udrożnienie rowów gminnych w sołectwie	1 876,80
			Lipka	Udrożnienie istniejącego rowu przy drodze gminnej wraz z montażem przepustu	6 000,00
				RAZEM	13 876,80
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	35 000,00
			Tuł	Bieżące naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	11 963,92
			Karolew	Utwardzenie drogi gminnej	13 296,12
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	25 676,80
			Klembów	Utwardzenie kostką brukową wjazdów na drogach gminnych w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa i ul. Leśna)	11 000,00
			Klembów	Obstawienie obrzeżami drogi gminnej w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa)	6 600,00
			Klembów	Utwardzenie dróg gminnych	10 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	8 674,49
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	13 138,76
			Sitki	Naprawa dróg gminnych	13 171,08
			Wola Rasztowska	Polepszenie stanu technicznego ul. Kwiatowej i Polnej w Woli Rasztowskiej	14 000,00
			Stary Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	12 130,99
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych w Pasku	9 140,35
			Michałów	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	16 000,00

			Rasztów	Utwardzenie drogi do Emilianowa i ul. Ogrodowa	6 087,73
				RAZEM	205 880,24
600	60016	6050	Krzywica	Budowa chodnika	20 921,75
			Pieńki	Utwardzenie drogi w Pieńkach	10 252,61
				RAZEM	31 174,36
700	70095	4210	Lipka	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00
			Krusze	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
			Tuł	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
			Karolew	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
				RAZEM	17 600,00
754	75412	4210	Klembów	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów	3 000,00
				RAZEM	3 000,00
801	80101	4210	Ostrówek	Zakup urządzeń na plac zabaw zlokalizowany na terenie przedszkola samorządowego w Ostrówku	1 676,80
			Stary Kraszew	Zakup sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie	2 000,00
			Dobczyn	Dofinansowanie modernizacji placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Dobczynie	7 000,00
			Pasek	zakup sprzętu sportowego do szkoły w Dobczynie	1 500,00
				RAZEM	12 176,80
801	80101	4170	Dobczyn	Zatrudnienie kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Dobczynie	6 000,00
				RAZEM	6 000,00
900	90015	4300	Tuł	Przyłącze energetyczne do placu zabaw	6 000,00
			Rasztów	Dokończenie oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Ks. Popiełuszki dostawienie słupa przy kapliczce	10 000,00
			Stary Kraszew	Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulic	2 000,00
			Lipka	Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka	9 612,52
			Roszczep	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	10 000,00

				RAZEM	37 612,52
900	90015	6050	Krusze	Oświetlenie (3 słupy) na drodze w Kruszu	13 000,00
			Wola Rasztowska	Oświetlenie ul. Trakt Napoleoński	10 300,00
			Pasek	Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowej w Pasku	8 700,00
				RAZEM	32 000,00
921	92120	2720	Stary Kraszew	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	3 000,00
			Krusze	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	4 500,00
			Klembów	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	7 500,00
			Pieńki	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	500,00
			Nowy Kraszew	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 500,00
			Dobczyn	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	3 000,00
			Rasztów	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 000,00
			Pasek	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	3 500,00
			Michałów	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 000,00
			Sitki	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 000,00
				RAZEM	30 500,00
921	92195	4210	Ostrówek	Zakup urządzeń na plac zabaw zlokalizowany przy ośrodku zdrowia w Ostrówku	5 000,00
			Stary Kraszew	Zakup flag	500,00
			Sitki	Zakup stołów i ławek na plac zabaw	3 000,00
			Klembów	Zakup nagłośnienia (kolumny interaktywne)- usprawnienie organizacji imprez kulturalno- sportowym w sołectwie	3 000,00
			Klembów	Zakup środków do renowacji i zabezpieczenia elementów drewnianych na placu zabaw w sołectwie	576,80

			Wola Raszewska	Orynowanie sceny oraz doposażenie terenu rekreacyjnego na działce nr 46 (własność gminy) w Woli Raszewskiej- zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania, uprawiane sportu i oglądanie filmów	5 000,00
			Wola Raszewska	Zakup rzutnika-zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania, uprawiane sportu i oglądanie filmów	3 000,00
			Roszcze	Zakup parasola i namiotu- na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi	1 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	421,15
			Nowy Kraszew	Zakup urządzeń typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	4 800,00
			Nowy Kraszew	Zakup namiotu, stołu, ław na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi	1 900,00
				RAZEM	28 197,95
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców i atrakcje dla dzieci (animator, foto budka, dmuchawce)	5 000,00
			Wola Raszewska	Boisko do piłki siatkowej i ognisko na działce nr 46(własność gminy) w Woli Raszewskiej -zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania, uprawiane sportu i oglądanie filmów.	5 000,00
			Wola Raszewska	Organizacja festynu w sołectwie	2 500,00
				RAZEM	12 500,00
921	92195	6060	Roszcze	Zakup ogrodzenia (ogrodzenie świetlicy)	12 880,81
				RAZEM	12 880,81
				OGÓŁEM	443 399,48

