

Projekt

z dnia 20 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016rok

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), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **493 455,12zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **36 017 582,56zł** z tego:
 - a) dochody bieżące – 35 757 723,04zł
 - b) dochody majątkowe –259 859,52 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **493 455,12zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **40 121 031,36zł** z tego:
 - a) wydatki bieżące –32 258 428,13zł
 - b) wydatki majątkowe –7 862 603,23zł
3. Ustala się plan wydatków majątkowych, 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

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dokonywane zmiany dochodów w budżecie gminy w 2016r.

Zwiększa się dochody w kwocie 502 142,72 zł w tym:

1. o kwotę 1 002,00zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za przyłącza wodociągowe, są to dochody ponadplanowe, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01010 § 0920
2. o kwotę 29 691,00zł zwiększa się dochody z tytułu zwrot VAT w ramach rozliczenia za rok ubiegły, zmiana dotyczy działu 400, rozdział 40002 § 0970
3. o kwotę 24 897,20 zł. zwiększa się dochody w dziale 600, rozdział 60014 tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu w związku z powierzeniem Gminie zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
4. o kwotę 150 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej, jako pomoc finansową między jednostkami od Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z. Felińskiego) „, zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016 § 6300,
5. o kwotę 14 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej, jako pomoc finansową między jednostkami od Gminy Tłuszcz na realizację zadania pn. „opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze „, zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016 § 6300,
6. o kwotę 2 120,00zł zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży działki pod garaże w Woli Rasztowskiej, zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70005 § 0870
7. o kwotę 3 816,00zł zwiększa się dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy są to dochody ponadplanowe, zmiana dotyczy działu 710, rozdział 71095 §0570
8. o kwotę 1 025,00zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za rozgraniczenie, zmiana dotyczy działu 710, rozdział 71095 §0970
9. o kwotę 3 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu sponsoringu, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75023 §0970
10. o kwotę 130 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zmiany dokonano na podstawie zwiększenia przypisów w związku otrzymanymi włączeniami z ewidencji gruntów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0310
11. o kwotę 700,00zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów kosztów upomnienia od osób fizycznych, są to dochody ponadplanowe, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0690
12. o kwotę 29 133,00zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, są to dochody ponadplanowe zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75618 §0460
13. o kwotę 93 739,52 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814 § 6680
14. o kwotę 18 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania Tak rodzina zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295 §2320

15. o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu grzywny za składowanie odpadów, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90019, §0690, są to dochody ponadplanowe
16. o kwotę 20,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90019, §0910, są to dochody ponadplanowe

Zmniejsza się dochody w kwocie 8 687,60 zł w tym:

1. o kwotę 1 200,00zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od rolnego od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie złożonej korekty deklaracji, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0320
2. o kwotę 7 487,60zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie złożonej korekty deklaracji, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0330

Zwiększa się wydatki w kwocie 493 455,12 zł w tym:

1. o kwotę 24897,20zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60014 związku z powierzeniem Gminie zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy w ramach otrzymanej dotacji
2. o kwotę 150 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z. Felińskiego)”
3. o kwotę 150 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005§ 4590 z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne
4. o kwotę 9 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4210 w tym: kwota 3000,00zł na wydatki w ramach otrzymanego sponsoringu oraz kwota 6 000,00zł na zakup programu do rozliczeń VAT(Rejestr VAT
5. o kwotę 31 569,52 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4270 z przeznaczeniem na remont lokali w budynku przy urzędzie
6. o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 6060 z przeznaczeniem na instalacje i zakup urządzenia firewall – zapora sieciowa,
7. o kwotę 6 693,40 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75075 § 2710 z przeznaczeniem na dotację celową, jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego w ramach promocji Ziemi Wołomińskiej
8. o kwotę 52 275, 00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 6050 na zadanie pn: Projekt budowy sali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Dobczyniu
9. o kwotę 18 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdział 85295 § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie polityki prorodzinnej w ramach realizacji zadań TAK rodzina – Powiatowa Karta Rodziny

10. o kwotę 30 000,00zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90015 § 4210 na zakup lamp i materiałów elektroinstalacyjnych oświetlenia ulicznego w Dobczynie ul. Willowa, ul. Ogrodowa, ul. Krzywa, ul. Mazowiecka
11. kwotę 1 020,00zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90019, § 4300 z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska

W ramach przeniesienia wydatków, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań:

W związku ze złożonym wnioskiem sołectwa w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć dokonano zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem

1. Sołectwo Krusze - zmniejszono wydatki w dziale 700, rozdział 70095 §6060 w kwocie 10 000,00zł oraz w dziale 921, rozdział 92195 §4210 w kwocie 2 000,00zł a zwiększono wydatki w dziale 600, rozdział 60016 §4300 w kwocie 12 000,00zł bieżące utrzymanie dróg gminnych
2. Sołectwo Michałów – zmniejszono wydatki w dziale 700, rozdział 70095 § 4210 w kwocie 1 150,00zł a zwiększono wydatki o tą kwotę w dziale 921, rozdział 92195 § 4210 na zakup huštawki, namiotu, grilla, materiałów do konserwacji zabawek oraz organizację dnia dziecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 770,09	0,00	1 002,00	475 772,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	0,00	1 002,00	421 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 200,00	0,00	29 691,00	661 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	632 200,00	0,00	29 691,00	661 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 691,00	29 691,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	24 897,20	24 897,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	24 897,20	24 897,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 897,20	24 897,20
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00
750			Administracja publiczna	91 866,15	0,00	3 000,00	94 866,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 252,00	0,00	3 000,00	25 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 865 290,00	-8 687,60	159 833,00	13 016 435,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 187 850,00	-8 687,60	0,00	4 179 162,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	-1 200,00	0,00	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00	-7 487,60	0,00	21 712,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 771 593,00	0,00	130 700,00	1 902 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 203,00	0,00	130 000,00	1 230 203,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 550,00	0,00	29 133,00	404 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	0,00	29 133,00	64 133,00
852			Pomoc społeczna	7 972 264,01	0,00	18 000,00	7 990 264,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 714,00	0,00	18 000,00	80 714,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 576,19	0,00	1 020,00	2 120 596,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	321 294,26	0,00	1 020,00	322 314,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308,00	0,00	20,00	328,00
bieżące razem:				35 524 127,44	-8 687,60	242 283,20	35 757 723,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	93 739,52	93 739,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	93 739,52	93 739,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	93 739,52	93 739,52
majątkowe razem:				0,00	0,00	259 859,52	259 859,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 524 127,44	-8 687,60	502 142,72	36 017 582,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 740 326,38	186 897,20	4 927 223,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	24 897,20	449 897,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 897,20	24 897,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 228 326,38	162 000,00	4 390 326,38
		4300	Zakup usług pozostałych	374 826,38	12 000,00	386 826,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	150 000,00	3 910 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 253,93	138 850,00	588 103,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 200,00	150 000,00	494 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 000,00	150 000,00	385 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 053,93	- 11 150,00	93 903,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	- 1 150,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 144 087,91	67 262,92	3 211 350,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 437,52	60 569,52	2 455 007,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	9 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	31 569,52	46 569,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	6 693,40	46 693,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 693,40	6 693,40
801			Oświata i wychowanie	12 887 831,34	52 275,00	12 940 106,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 628 091,08	52 275,00	6 680 366,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 864,10	52 275,00	84 139,10
852			Pomoc społeczna	9 204 547,92	18 000,00	9 222 547,92
	85295		Pozostała działalność	154 314,00	18 000,00	172 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	48 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 698,15	31 020,00	3 534 718,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 484,09	30 000,00	516 484,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 814,62	1 020,00	14 834,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 814,62	1 020,00	14 834,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 536,64	- 850,00	801 686,64
	92195		Pozostała działalność	128 136,64	- 850,00	127 286,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 136,64	- 850,00	107 286,64
Razem:				39 627 576,24	493 455,12	40 121 031,36

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	795 000,00	0,00	795 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	765 000,00	0,00	765 000,00
600			Transport i łączność	4 163 000,00	150 000,00	4 313 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	0,00	403 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	0,00	403 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w m	403 000,00	0,00	403 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 760 000,00	150 000,00	3 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	150 000,00	3 910 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z.Felińskiego).	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00

			Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowosci Krusze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 464,13	20 000,00	25 464,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup firewall (zapory sieciowej)	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	0,00	5 464,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 864,10	52 275,00	84 139,10
	80101		Szkoły podstawowe	31 864,10	52 275,00	84 139,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 864,10	52 275,00	84 139,10
			Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Raszowskiej	21 864,10	0,00	21 864,10
			Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	0,00	52 275,00	52 275,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 000,00	0,00	810 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	0,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	810 000,00

		Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	810 000,00	0,00	810 000,00
Razem			7 650 328,23	212 275,00	7 862 603,23

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2016**

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
			Klembów	Konserwacja rowów przy drogach gminnych	6 000,00
			Dobczyn	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych przy drogach gminnych	10 364,10
				RAZEM	24 364,10
010	01008	4210	Roszczep	Zabezpieczenie i konserwacja rowów przy drogach gminnych- zakup płyt EKO ażurowych	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	21 864,10
			Tuł	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych-	13 000,00
			Karolew	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych	10 000,00
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	18 000,00
			Klembów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych- renowacja	18 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	20 000,00
			Roszczep	Bieżące utrzymanie dróg gminnych- naprawa	3 082,27
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych	13 880,01
			Sitki	Odwodnienie i utwardzenie ul. Miodowej w Sitkach	4 000,00
				RAZEM	121 826,38
700	70095	4210	Krusze	Zakup tablicy informacyjnej - ogłoszeniowej	1 600,00
			Michałów	Zakup tablicy informacyjnej z mapą	1 850,00
			Stary Kraszew	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych wraz z planem miejscowym	4 000,00
			Sitki	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
			Krzywica	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	2 000,00
				RAZEM	10 450,00
801	80101	4210	Nowy Kraszew	Zakup stojaka na rowery dla Szkoły Podst. w Dobczynie	1 500,00
			Dobczyn	Zakup stojaka na rowery dla Szkoły Podst. w Dobczynie	1 500,00
			Pasek	Wykonanie wiaty i zakup stojaka na rowery na terenie Szkoły Podst. w Dobczynie	3 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup wiaty na rowery ze stojakiem dla Szkoły Podst. w Woli Rasztowskiej	8 000,00
				RAZEM	14 000,00
801	80101	6050	Wola Rasztowska	Budowa boiska do piłki nożnej na działce nr 46 w Woli Rasztowskiej	21 864,10
				RAZEM	21 864,10

900	90004	4210	Stary Kraszew	Zagospodarowanie centrum wsi poprzez nasadzenia zieleni	2 000,00
				RAZEM	2 000,00
900	90015	4300	Krzywica	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 484,09
			Michałów	Oświetlenie placu zabaw	6 000,00
				RAZEM	18 484,09
921	92195	4210	Krusze	Organizacja dnia dziecka	1 723,86
			Rasztów	Doposażenie placu zabaw	11 931,16
			Rasztów	Organizacja imprezy z okazji dnia Dziecka	1 000,00
			Stary Kraszew	Zakup flag i uchwyty	1 171,86
			Stary Kraszew	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Pasek	Budowa placu zabaw z elementami siłowni	17 606,23
			Sitki	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dorosłych	7 722,11
			Klembów	Zakup ławek	5 864,10
			Roszczep	Remont i renowacja placu zabaw, Doposażenie placu zabaw	4 000,00
			Roszczep	Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych	2 000,00
			Roszczep	Wykonanie sceny i WC na placu zabaw	3 000,00
			Michałów	Doposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup huśtawki, namiotu, grilla, materiałów do konserwacji zabawek oraz organizacja dnia dziecka	4 752,65
			Lipka	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	12 751,97
			Tuł	Zakup urządzeń do organizacji imprez edukacyjnych -kulturowo-sportowych w sołectwie Tuł – nagłośnienie	2 947,43
			Karolew	Zakup urządzeń do organizacji imprez edukacyjnych -kulturowo-sportowych w sołectwie Karolew – zakup namiotu, 3 komplety stołów + ławki i projektor	2 990,88
			Pieńki	Rozbudowa placu zabaw – doposażenie i budowa ogrodzenia	7 824,39
				RAZEM	97 286,64
				OGÓŁEM	315 275,31

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr2016 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska w gminie	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	321 986,26		010	01010	6050	140 000,00
	900	90019	0910	328,00		900	90001	6050	230 000,00
						900	90019	4300	14 834,62
ogółem:				322 314,26	ogółem:				384 834,62