

**UCHWAŁA .....**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 29 października 2015r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 002 779,17zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi **35 314 185,21zł** z tego:
  - a) dochody bieżące – 30 523 654,60zł
  - b) dochody majątkowe – 4 790 530,61zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **502 779,17zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **32 126 881,42zł** z tego:
  - a) wydatki bieżące – 28 186 881,06zł
  - b) wydatki majątkowe – 3 940 798,36zł
3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 187 303,79zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3 187 303,79zł, zgodnie z załącznikiem 4.

**§3**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§4**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## **Uzasadnienie:**

### **Dokonywane się zmian dochodów w budżecie na rok 2015 w tym:**

#### **Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 2 002 779,17zł w tym:**

1. o kwotę 1 495 024,63zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji, częściowa refundacja poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu pt.: „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego” poprzez:
  - 1) budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Klembów,
  - 2) rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrówek,zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01010 § 6207,
2. o kwotę 850,00zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności , są to dochody ponadplanowe, zmiana dotyczy działu 400, rozdział 40002 §0920,
3. o kwotę 98 138,71zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.14.8.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 758, rozdziale 75814 § 2030 i § 6330,
4. o kwotę 361 875,00zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW jako refundacja poniesionych kosztów na realizację zadania budowy boiska do piłki nożnej przy szkole w Dobczyniu i Klembowie, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, §6207,
5. o kwotę 2 700,00zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności , są to dochody ponadplanowe, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001, §0920,
6. o kwotę 7 600,00zł zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych , są to dochody ponadplanowe, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001, §0970,
7. o kwotę 36 566,00zł zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji WFOŚiGW na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90002, §2460,

### **Dokonywane się zmian wydatków w budżecie na rok 2015 w tym:**

#### **Zwiększa się wydatki w kwocie 502 779,17zł:**

1. kwotę 30 000,00zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zmiany dotyczą ZGK z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Kruszu,
2. kwotę 35 000,00zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdziale 600616, §4300 z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych,
3. kwotę 4 000,00zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu w lokalach mieszkalnych, zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70005, §4210,
4. kwotę 3 000,00zł zwiększa się wydatki na zakup energii, zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70005, §4260,
5. kwotę 70 000,00zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne, zmiana dotyczy działu 700, rozdział, 70005, §4590,
6. kwotę 2 000,00zł zwiększ się wydatki na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pracownika, zmiana dotyczy działu 700, rozdział, 70095, §4010,

7. kwotę 132 213,17zł zwiększa się wydatki oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900, rozdział 90001, na realizację zadań ZGK w tym w:
  - §4010 zwiększa się o kwotę 10 000,00zł wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia księgowej,
  - §4040 zmniejsza się o kwotę 2 000,00zł
  - §4210 zwiększa się kwotę 5 000,00zł na zakup sterowników na przepompownię ścieków
  - §4260 zwiększa się o kwotę 20 000,00zł na zakup energii w oczyszczalni ścieków i przepompowniach,
  - §4270 zwiększa się o kwotę 15 000,00zł na usunięcie awarii w oczyszczalni ścieków, między innymi wymiana studzienek kanalizacyjnych
  - §4300 zwiększa się o kwotę 37 413,17zł na wywóz osadów z oczyszczalni ścieków,
  - §4410 zwiększa się o kwotę 1 800,00zł na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
  - §6060 zwiększa się o kwotę 45 000,00zł na zakup używanego samochodu dla potrzeb ZGK,
8. kwotę 36 566,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji WFOŚiGW na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90002, §4300,
9. kwotę 190 000,00zł zwiększa się wydatki na wymianę lamp oświetlenia ulicznego z rtęciowych na lampy sodowe 70W w miejscowościach: Rasztów, Dobczyn, Stary Kraszew, Pasek, Ostrówek, Klembów, Karolew, Tuł, Wola Rasztowska, Roszczep. Krusze . zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90015, §4270,  
Wymiana starych lamp na lampy energooszczędne pozwoli wprowadzić oszczędny system oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

**W ramach przeniesienia wydatków w planach finansowych jednostek, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań z zakresu oświaty:**

1. dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w planach finansowych jednostek oświatowych w związku ze zmianami zatrudnienia od nowego roku szkolnego, ponadto zmniejsza się wydatki w dziale 801 w ogólnej kwocie 6 000,00zł a zwiększa się o tę kwotę wydatki w dziale 854, zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek z konieczności realizacji zadań statutowych.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 616 200,00        | 0,00         | 850,00      | 617 050,00                  |
|                |          |      | 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  | 616 200,00        | 0,00         | 850,00      | 617 050,00                  |
|                |          |      | 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 | Pozostałe odsetki  | 50,00             | 0,00         | 850,00      | 900,00                      |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 9 989 960,50      | 0,00         | 95 138,71   | 10 085 099,21               |
|                |          |      | 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  | 74 923,50         | 0,00         | 95 138,71   | 170 062,21                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00              | 0,00         | 95 138,71   | 95 138,71                   |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 641 537,00      | 0,00         | 46 866,00   | 1 688 403,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 654 000,00        | 0,00         | 10 300,00   | 664 300,00                  |
|                |          |      | 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 | Pozostałe odsetki  | 100,00            | 0,00         | 2 700,00    | 2 800,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 100,00          | 0,00         | 7 600,00    | 14 700,00                   |
|                | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 972 634,00        | 0,00         | 36 566,00   | 1 009 200,00                |
|                |          |      | 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                        |

|                       |  |      |   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 634,00            | 0,00        | 36 566,00         | 69 200,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>30 380 799,89</b> | <b>0,00</b> | <b>142 854,71</b> | <b>30 523 654,60</b> |
|                       |  |      | 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                  | 65 150,00            | 0,00        | 0,00              | 65 150,00            |

| majątkowe |       |      |  |              |      |              |              |
|-----------|-------|------|--|--------------|------|--------------|--------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 669 765,00 | 0,00 | 1 495 024,63 | 4 164 789,63 |
|           |       |      | 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   | 2 669 765,00 | 0,00 | 1 495 024,63 | 4 164 789,63 |
|           | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 669 765,00 | 0,00 | 1 495 024,63 | 4 164 789,63 |
|           |       |      | 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   | 2 669 765,00 | 0,00 | 1 495 024,63 | 4 164 789,63 |
|           |       | 6207 | 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 625 | 2 669 765,00 | 0,00 | 1 495 024,63 | 4 164 789,63 |
| 758       |       |      | Różne rozliczenia  | 173 814,70   | 0,00 | 3 024,83     | 176 839,53   |
|           |       |      | 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  | 173 814,70   | 0,00 | 3 024,83     | 176 839,53   |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0,00         | 0,00 | 3 024,83     | 3 024,83     |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie   | 0,00         | 0,00 | 361 875,00   | 361 875,00   |
|           |       |      | 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 | 361 875,00   | 361 875,00   |
|           | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 0,00         | 0,00 | 361 875,00   | 361 875,00   |
|           |       |      | 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 | 361 875,00   | 361 875,00   |
|           |       | 6207 | 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 625 | 0,00         | 0,00 | 361 875,00   | 361 875,00   |

|                         |  |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>2 930 606,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 859 924,46</b> | <b>4 790 530,61</b>  |
|                         | 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 | 2 669 765,00         | 0,00        | 1 856 899,63        | 4 526 664,63         |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>33 311 406,04</b> | <b>0,00</b> | <b>2 002 779,17</b> | <b>35 314 185,21</b> |
|                         | 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 | 2 734 915,00         | 0,00        | 1 856 899,63        | 4 591 814,63         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r.

WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>3 039 755,63</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>3 069 755,63</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi            | 2 919 697,33         | 30 000,00         | 2 949 697,33         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 62 000,00            | 1 700,00          | 63 700,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 4 700,00             | - 1 700,00        | 3 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 24 300,00            | 15 000,00         | 39 300,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 52 000,00            | 13 000,00         | 65 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 30 000,00            | 3 000,00          | 33 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 15 216,77            | 1 000,00          | 16 216,77            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                  | 7 000,00             | - 2 000,00        | 5 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>1 307 571,15</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>1 342 571,15</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                  | 865 380,01           | 35 000,00         | 900 380,01           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 309 635,20           | 35 000,00         | 344 635,20           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>386 728,00</b>    | <b>79 000,00</b>  | <b>465 728,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 275 500,00           | 77 000,00         | 352 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 250,00             | 4 000,00          | 8 250,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 25 000,00            | 3 000,00          | 28 000,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00           | 70 000,00         | 270 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                   | 111 228,00           | 2 000,00          | 113 228,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 40 844,00            | 2 000,00          | 42 844,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>13 275 774,05</b> | <b>- 6 000,00</b> | <b>13 269 774,05</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                       | 6 902 565,27         | 93 500,00         | 6 996 065,27         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 322 220,13           | 2 700,00          | 324 920,13           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 4 168 824,43         | 74 300,00         | 4 243 124,43         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 814 986,56           | 15 000,00         | 829 986,56           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 114 985,40           | 1 500,00          | 116 485,40           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych           | 996 333,29           | - 125 720,00      | 870 613,29           |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 46 800,00           | 3 600,00          | 50 400,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 761 230,71          | - 124 920,00      | 636 310,71          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 35 800,00           | - 2 200,00        | 33 600,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 102 183,27          | - 1 200,00        | 100 983,27          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 14 640,30           | - 1 000,00        | 13 640,30           |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                 | 390 386,62          | - 1 000,00        | 389 386,62          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 197 250,00          | - 1 000,00        | 196 250,00          |
| 80110      |       | Gimnazja   | 2 039 032,82        | 27 000,00         | 2 066 032,82        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 108 800,00          | 5 000,00          | 113 800,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 340 168,00        | 22 000,00         | 1 362 168,00        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                      | 919 230,60          | 220,00            | 919 450,60          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 266 619,49          | 1 000,00          | 267 619,49          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 7 256,95            | - 780,00          | 6 476,95            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>267 977,16</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>273 977,16</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                    | 218 494,16          | 6 000,00          | 224 494,16          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 149 927,56          | 6 000,00          | 155 927,56          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>2 805 792,00</b> | <b>358 779,17</b> | <b>3 164 571,17</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | 968 658,00          | 132 213,17        | 1 100 871,17        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 325 000,00          | 10 000,00         | 335 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 27 000,00           | - 2 000,00        | 25 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 55 700,00           | 5 000,00          | 60 700,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 100 000,00          | 20 000,00         | 120 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                              | 20 000,00           | 15 000,00         | 35 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 157 000,49          | 37 413,17         | 194 413,66          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                             | 1 000,00            | 1 800,00          | 2 800,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 45 000,00         | 45 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                  | 989 434,00          | 36 566,00         | 1 026 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 938 683,40          | 36 566,00         | 975 249,40          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 670 500,00          | 190 000,00        | 860 500,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                              | 130 000,00          | 190 000,00        | 320 000,00          |



---

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 31 624 102,25 | 502 779,17 | 32 126 881,42 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r.**

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2015

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 707 682,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 707 682,70</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 707 682,70        | 0,00            | 2 707 682,70        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 707 682,70        | 0,00            | 2 707 682,70        |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka | 879 000,00          | 0,00            | 879 000,00          |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep           | 18 450,00           | 0,00            | 18 450,00           |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze             | 21 832,50           | 0,00            | 21 832,50           |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł               | 500 000,00          | 0,00            | 500 000,00          |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów           | 24 600,00           | 0,00            | 24 600,00           |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew           | 15 990,00           | 0,00            | 15 990,00           |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn | 221 251,70          | 0,00            | 221 251,70          |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska   | 472 587,00          | 0,00            | 472 587,00          |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew     | 20 000,00           | 0,00            | 20 000,00           |
|            |          |          | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica           | 533 971,50          | 0,00            | 533 971,50          |
| <b>150</b> |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>8 966,19</b>     | <b>2 070,00</b> | <b>11 036,19</b>    |
|            | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości  | 8 966,19            | 2 070,00        | 11 036,19           |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 8 966,19            | 2 070,00        | 11 036,19           |
|            |          |          | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu( Projekt BW)                 | 8 966,19            | 2 070,00        | 11 036,19           |

|            |       |      |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>760 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>760 000,00</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 320 000,00        | 0,00            | 320 000,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 320 000,00        | 0,00            | 320 000,00        |
|            |       |      | Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów  | 320 000,00        | 0,00            | 320 000,00        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 440 000,00        | 0,00            | 440 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 440 000,00        | 0,00            | 440 000,00        |
|            |       |      | Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap  | 365 000,00        | 0,00            | 365 000,00        |
|            |       |      | Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek  | 5 000,00          | 0,00            | 5 000,00          |
|            |       |      | Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz-Krusze  | 70 000,00         | 0,00            | 70 000,00         |
|            |       |      | Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji  | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>28 000,00</b>  |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność   | 28 000,00         | 0,00            | 28 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 000,00         | 0,00            | 28 000,00         |
|            |       |      | Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej  | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00         |
|            |       |      | Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy  | 7 500,00          | 0,00            | 7 500,00          |
|            |       |      | Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie   | 5 500,00          | 0,00            | 5 500,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>18 725,02</b>  | <b>2 079,45</b> | <b>20 804,47</b>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 18 725,02         | 2 079,45        | 20 804,47         |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 725,02         | 2 079,45        | 20 804,47         |
|            |       |      | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA)                      | 18 725,02         | 2 079,45        | 20 804,47         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17 000,00</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 17 000,00         | 0,00            | 17 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 17 000,00         | 0,00            | 17 000,00         |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu  | 17 000,00         | 0,00            | 17 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>52 275,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>52 275,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 52 275,00         | 0,00            | 52 275,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 275,00         | 0,00            | 52 275,00         |

|              |       |   |                     |                  |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|              |       | Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt  | 52 275,00           | 0,00             | 52 275,00           |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>299 000,00</b>   | <b>45 000,00</b> | <b>344 000,00</b>   |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 109 000,00          | 45 000,00        | 154 000,00          |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 109 000,00          | 0,00             | 109 000,00          |
|              |       | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|              |       | Projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |       | Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów   | 54 000,00           | 0,00             | 54 000,00           |
|              |       | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie   | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|              |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 45 000,00        | 45 000,00           |
|              |       | zakup używanego samochodu dla ZGK   | 0,00                | 45 000,00        | 45 000,00           |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 182 000,00          | 0,00             | 182 000,00          |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 182 000,00          | 0,00             | 182 000,00          |
|              |       | Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie  | 61 000,00           | 0,00             | 61 000,00           |
|              |       | Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Raszowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica | 121 000,00          | 0,00             | 121 000,00          |
|              | 90095 | Pozostała działalność   | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|              |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|              |       | Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa  | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>3 891 648,91</b> | <b>49 149,45</b> | <b>3 940 798,36</b> |

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .....2015 Rady Gminy Klembów  
z dnia 29 października 2015r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                       | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |   |                   | <b>3 187 303,79</b> |
| 1                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 2 230 419,00        |
| 2                       | Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów  | 993               | 956 884,79          |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział   | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji w /zł/ |               |                   |
|---|----------|--|----------------------|---------------|-------------------|
|   |          |  | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej           |
|   |          | <b>Ogółem</b>                                | <b>912 835,04</b>    | <b>0</b>      | <b>456 840,66</b> |
| 1   | 2        | 3  | 4                    | 5             | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>                       | <b>727 150,00</b>    | <b>0</b>      | <b>368 840,66</b> |
| 150   | 15011    | Samorząd Województwa Mazowieckiego           | 0                    | 0             | 11 036,19         |
| 600   | 60014    | Starostwo Powiatu Wołomińskiego              |                      |               | 320 000,00        |
| 750   | 75095    | Samorząd Województwa Mazowieckiego           | 0                    | 0             | 20 804,47         |
| 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                  |                      |               | 17 000,00         |
| 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie           | 405 950,00           | 0             | 0                 |
| 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie      | 321 200,00           | 0             | 0                 |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                       | <b>185 685,04</b>    | <b>0</b>      | <b>88 000,00</b>  |
| 801   | 80106    | Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia" | 110 860,00           | 0             | 0                 |
| 801   | 80149    | Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia" | 74 825,04            |               |                   |
|   |          | <b>Nazwa zadania</b>                         | 0                    | 0             | <b>88 000,00</b>  |
| 010   | 01009    | Spółki wodne –melioracja wodna               | 0                    | 0             | <b>8 000,00</b>   |
| 853   | 85395    | Polityka prorodzinna                         | 0                    | 0             | 40 000,00         |
| 926   | 92695    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | 0                    | 0             | 40 000,00         |