

**UCHWAŁA NR.....2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 26 października 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **33 028,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 615 892,64 zł z tego:**

- 1) dochody bieżące – 46 183 325,87 zł;
- 2) dochody majątkowe – 2 432 566,77 zł;

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **466 971,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **51 064 918,90 zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące – 38 832 383,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 12 232 535,09 zł;

2. Dokonuje się zmian w wydatkach pomiędzy jednostkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 566 778,53 zł**.

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 449 026,26 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 139 026,26 zł i pożyczek w kwocie 2 310 000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 519 695,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **1 070 669,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów:

1. o kwotę 4 876,91 zł zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z dochodami ponad plan,
2. o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80103 § 0940 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
3. o kwotę 31 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80148 § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
4. o kwotę 3 152,00 zł zwiększa się dochody w dziale 852 rozdział 85219 § 0970 z tytułu otrzymanego dofinansowania działań objętych kształceniem pracowników,
5. o kwotę 4 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855 rozdział 85502 § 0940 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich,

Zmniejszenie dochodów:

1. kwotę 12 000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 801 rozdział 80148 w § 0690 i 0830 korekty planu dokonano na podstawie informacji z CUW po przeprowadzonej analizie,

Zwiększenie wydatków:

1. dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 000,00 zł w dziale 010, rozdział 01010, § 4270 na podstawie złożonego wniosku przez ZGK w związku z realizacją zadań bieżących,
2. dokonuje się zwiększenia w kwocie 50 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 4300 w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych przez ZGK,
3. dokonuje się zwiększenia w kwocie 21 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80148, § 4220 na zakup środków żywności do placówek szkolnych i przedszkolnych,
4. dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 876,91 zł w dziale 851, rozdział 85154, § 4210 i 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 152,00 zł w dziale 852, rozdział 85219, § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w ramach otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Szkoleniowego,
6. dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 000,00 zł w dziale 852, rozdział 85202 § 2950 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach otrzymanej dotacji,

7. dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90001 w § 4270 na podstawie złożonego wniosku przez ZGK w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarki ściekowej przez ZGK,
8. dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00 zł w dziale 921, rozdział 92195 w § 4210 na podstawie złożonego wniosku przez sołectwo Sitki, (środki te przeniesiono z działu 600, rozdział 60016 z § 4300),

Zmniejszenie wydatków:

1. dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 4300 z realizacji zadania w ramach środków sołeckich zgodnie ze złożonym wnioskiem,
2. dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 z realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I) „zadanie to zostaje wprowadzone do WPF do realizacji w latach 2017- 2018,
3. dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 000,00 zł w dziale 700, rozdział 70005, § 4270 na podstawie złożonego wniosku przez ZGK,
4. dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł w dziale 85216, rozdział 85216 w § 3110

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

Dokonano zmiany pomiędzy jednostkami w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników:

- zmniejszono wydatki w Szkole Podstawowej w Klembowie w dziale 801, rozdział 80101 w § 4240 o kwotę 722,76 zł a zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej w Kruszu o kwotę 396,04 zł i w Szkole Podstawowej w Ostrówku w kwocie 326,72 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów,

W ramach wprowadzonych zmian w 2017 roku zmniejszył się deficyt o kwotę 500 000,00 zł, który wynosi po zmianach 2 449 026,26 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 3 519 695,46 zł z tytułu wolnych środków- 1 209 695,46zł i zaciągniętej pożyczki - 2 310 000,00, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w wysokości - 2 449 026,26 zł (w tym: - wolne środki – 139 026,26 zł i pożyczki 2 310 000,00 zł) oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości – 1 070 669,20zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 265 687,63	4 876,91	15 270 564,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 150,00	4 876,91	536 026,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	4 876,91	96 876,91
801			Oświata i wychowanie	1 541 093,28	21 000,00	1 562 093,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 049,00	1 500,00	118 549,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 035,00	19 500,00	534 535,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 000,00	31 500,00	219 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 050,00	- 10 000,00	292 050,00
		0830	Wpływy z usług	24 985,00	- 2 000,00	22 985,00
852			Pomoc społeczna	531 384,00	3 152,00	534 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 650,00	3 152,00	109 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	3 152,00	3 302,00
855			Rodzina	12 545 589,00	4 000,00	12 549 589,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 405,00	4 000,00	3 969 405,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:				48 582 863,73	33 028,91	48 615 892,64

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 616 401,39	8 000,00	5 624 401,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 499 740,86	8 000,00	5 507 740,86
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	8 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 663 690,55	- 453 000,00	2 210 690,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 951 980,17	- 453 000,00	1 498 980,17
		4300	Zakup usług pozostałych	435 289,15	47 000,00	482 289,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 691,02	- 500 000,00	946 691,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 478 884,77	- 14 000,00	3 464 884,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00	- 14 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 14 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 678 870,75	21 000,00	14 699 870,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 693 280,72	0,00	7 693 280,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 701,22	0,00	133 701,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 462,78	21 000,00	956 462,78
		4220	Zakup środków żywności	509 900,00	21 000,00	530 900,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	4 876,91	96 876,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	4 876,91	90 876,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 876,91	14 276,91
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 690 045,97	- 46 848,00	1 643 197,97
	85216		Zasiłki stałe	304 824,00	- 50 000,00	254 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 400,00	- 50 000,00	247 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 532,92	3 152,00	599 684,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 152,00	7 652,00
855			Rodzina	12 592 579,97	4 000,00	12 596 579,97

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 405,00	4 000,00	3 967 405,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 699,77	6 000,00	4 411 699,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 122 997,38	6 000,00	2 128 997,38
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 530,79	3 000,00	983 530,79
	92195		Pozostała działalność	258 630,79	3 000,00	261 630,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 030,79	3 000,00	41 030,79
Razem:				51 531 889,99	- 466 971,09	51 064 918,90

Załącznik nr 2a do Uchwały nrRady Gminy Klembow z dnia 26 października 2017 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	153 415,00	0,00	153 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 458,00	0,00	115 458,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 651,79	326,72	32 978,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,38	396,04	13 296,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 424,82	- 722,76	17 702,06
Razem:				12 566 778,53	0,00	12 566 778,53

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 112 865,14	0,00	5 112 865,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 112 865,14	0,00	5 112 865,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432 865,14	0,00	4 432 865,14
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	0,00	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	1 168 025,00	0,00	1 168 025,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	192 916,34	0,00	192 916,34
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszewska	3 045 597,00	0,00	3 045 597,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie ul. Dworska	26 326,80	0,00	26 326,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 189,00	0,00	349 189,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	349 189,00	0,00	349 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 811,00	0,00	330 811,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	330 811,00	0,00	330 811,00
600			Transport i łączność	1 933 691,02	- 500 000,00	1 433 691,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Aktualizacja dokumentacji na realizację zadania pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia wg. pikietażu roboczego na odcinku od 0+640,00 do 1+630,77 w miejscowości Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Raszewska - Roszczep	0,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	0,00	475 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	0,00	475 000,00
		Dofinansowanie budowy chodnika w Starym Kraszewie ul. Radzywińska	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie przebudowy drogi nr 4337W Nowy Kraszew- Dobczyn (budowa chodnika w Nowym Kraszewie)	275 000,00	0,00	275 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 446 691,02	- 500 000,00	946 691,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 691,02	- 500 000,00	946 691,02
		Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działkach 1200,1201,390/1,679 obręb Lipka (od ul. Kolejowej do ul. Przejazdowej)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka	0,00	0,00	0,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi Krusze - Tłuszcz	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Raszowska	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634 w miejscowości Krzywica	13 869,31	0,00	13 869,31
		Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obrębem Pieńki.	12 821,71	0,00	12 821,71
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł dz. ew.75 obręb 143407_2.0015 na odc. 320 m.b.	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Klembowie	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 946 192,87	0,00	2 946 192,87
	70095	Pozostała działalność	2 946 192,87	0,00	2 946 192,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 296,62	0,00	1 474 296,62
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 474 296,62	0,00	1 474 296,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 896,25	0,00	1 456 896,25
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 456 896,25	0,00	1 456 896,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup dwóch wiat przystankowych dla miejscowości Roszczep	10 000,00	0,00	10 000,00

		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Karolew	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	3 602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 614,86	0,00	105 614,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 800,00	0,00	25 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	0,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320,00	0,00	10 320,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	10 320,00	0,00	10 320,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	0,00	15 480,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	15 480,00	0,00	15 480,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	68 814,86	0,00	68 814,86
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	0,00	0,00	0,00
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 814,86	0,00	68 814,86
		Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	68 814,86	0,00	68 814,86
801		Oświata i wychowanie	725 899,20	0,00	725 899,20
	80101	Szkoły podstawowe	725 899,20	0,00	725 899,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 275,00	0,00	692 275,00

		Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Raszowskiej	355 000,00	0,00	355 000,00
		Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	0,00	52 275,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	145 000,00	0,00	145 000,00
		Utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno – kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 624,20	0,00	33 624,20
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole w Klembowie	13 106,50	0,00	13 106,50
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku	13 517,70	0,00	13 517,70
		Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 370,00	0,00	1 728 370,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 871,00	0,00	1 219 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	0,00	89 100,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do posesji ul. Leśna dz. 184, 185/1, 16/3 obr. 0008 Lipka w miejscowości Ostrówek.	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyc, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)	48 100,00	0,00	48 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 490,00	0,00	522 490,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	522 490,00	0,00	522 490,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 281,00	0,00	498 281,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	498 281,00	0,00	498 281,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	110 000,00	0,00	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn)	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	378 499,00	0,00	378 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 499,00	0,00	340 499,00
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	340 499,00	0,00	340 499,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 300,00	0,00	176 300,00
	92195	Pozostała działalność	176 300,00	0,00	176 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Przbudowa budynku świetlicy w Krzywicy	165 000,00	0,00	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	11 300,00
		Zakup urządzenia(zjeżdżalnia) na plac zabaw w Nowym Kraszewie	6 300,00	0,00	6 300,00
		Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na osiedlu w Woli Rasztowskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			12 732 535,09	- 500 000,00	12 232 535,09

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembow z dnia 26 października 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 519 695,46
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 209 695,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 310 000,00
Rozchody ogółem:			1 070 669,20
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 070 669,20

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr2017 Wojta Gminy Klembów z dnia 26 października 2017r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	96 876,91		851	85153	4210	1 000,00
						851	85153	4300	5 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				96 876,91	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				6 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	1 600,00
						851	85154	4120	50,00
						851	85154	4170	30 000,00
						851	85154	4210	14 276,91
						851	85154	4300	40 000,00
						851	85154	4410	100,00
						851	85154	4610	4 500,00
						851	85154	4700	350,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				90 876,91
Ogółem wpływy:				96 876,91	Ogółem wydatki:				96 876,91

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą w zł	Zmiana	Kwota po zmianach w zł
010	01008	4300	Ostrówek	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	8 000,00	0	8 000,00
			Nowy Kraszew	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	2 500,00	0	2 500,00
				RAZEM	10 500,00	0	10 500,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	20 254,70	0	20 254,70
			Tuł	Bieżące naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	15 224,01	0	15 224,01
			Karolew	Utrzymanie i naprawa dróg gruntowych	7 000,00	0	7 000,00
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	15 000,00	0	15 000,00
			Klembów	Utrzymanie dróg gminnych	20 000,00	0	20 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	11 000,00	0	11 000,00
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 333,72	0	6 333,72
			Sitki	Instalacja dwóch progów zwalniających na ul. Jana Pawła II w Sitkach	3 000,00	-3 000,00	0
			Sitki	Doprowadzenie do przejezdności ul. Kalinowej w Sitkach	3 063,05	0	3 063,05
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach	0	0	0
			Stary Kraszew	Drogi gruntowe (utrzymanie dróg gminnych)	15 836,74	0	15 836,74
			Lipka	Bieżące utrzymanie dróg we wsi Lipka	11 514,72	0	11 514,72
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych w Pasku	12 062,21	0	12 062,21
			Michałów	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00	0	12 000,00
			Rasztów	Utwardzenie odcinka drogi ul. Ogrodowa	4 000,00	0	4 000,00
				RAZEM	156 289,15	- 3 000,00	153 289,15

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

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

			Wola Rasztowska	Zakup namiotu przenośnego do organizacji pikników, festynów w Woli Rasztowskiej	2 500,00	0	2 500,00
			Wola Rasztowska	Wykonanie wiaty na działce 46 w Woli Rasztowskiej	2 500,00	0	2 500,00
			Sitki	Zakup podkaszarki	2 000,00	0	2 000,00
			Sitki	Zakup drzewa i obicie altanki na placu zabaw	0	+ 3 000,00	3 000,00
			Dobczyn	Zakup ławek	6 000,00	0	6 000,00
				RAZEM	24 030,79	+ 3 000,00	27 030,79
921	92195	4300	Wola Rasztowska	Piknik Rodzinny	3 000,00	0	3 000,00
				RAZEM	3 000,00	0	3 000,00
921	92195	606	Nowy Kraszew	Zakup urządzenia (zjeżdżalni) na plac zabaw w Nowym Kraszewie	6 300,00	0	6 300,00
			Wola Rasztowska	Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na osiedlu w Woli Rasztowskiej	0	0	0,00
			Wola Rasztowska	Zakup stołu do pin-ponga na działce 46 przy boisku wielofunkcyjnym w Woli Rasztowskiej	5 000,00	0	5 000,00
				RAZEM	11 300,00	0	11 300,00
				OGÓŁEM	341 383,73	0	341 383,73