

**UCHWAŁA NR.....2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 tj ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077tj.) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXX.371.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2018.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 886 730,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 317 280,93 zł z tego:**

- 1) dochody bieżące –44 573 044,08 zł
- 2) dochody majątkowe –3 744 236,85 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 180 434,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **49 917 465,76 zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące –38 615 702,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe –11 301 762,84 zł;

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

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 600 184,83 zł**, który zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie 1 259 272,03 zł i wolnymi środkami w kwocie 340 912,80 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 874 854,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- 1) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 259 272,03 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 615 582,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 274 669,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 259 272,03 zł,

§ 3.

§ 4pkt.3 otrzymuje brzmienie:

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

§ 4.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

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

§ 6.

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

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 886 730,22 zł w tym:

1. o kwotę 1 396 799,98 zł zwiększa się dochody w dziale 700, rozdział 70095 § 6257 z tytułu dofinansowania z EFRR, refundacja poniesionych wydatków za realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku”,
2. o kwotę 7 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754 rozdział 75495 w § 0960 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od fundacji PGE na realizację projektu pn. „ Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Klembów i okolic”,
3. o kwotę 7 220,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754 rozdział 75495 w § 2700 z tytułu otrzymania dofinansowania z fundacji PZU na realizację projektu pn. „ Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Klembów i okolic”,
4. o kwotę 139 326,00zł zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2018 informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2018, w dziale 758, rozdział 75801§ 2920
5. o kwotę 402,21 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101 w § 0950 z tytułu otrzymanego odszkodowania dla szkoły w Starym Kraszewie,
6. o kwotę 13 604,78 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu „Erasmus- partnerstwa strategiczne”, w dziale 801, rozdział 80195 § 2001,
7. o kwotę 321 877,25 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90002 w § 6257 z tytułu z RPO Województwa Mazowieckiego w formie zaliczki na realizację projektu pn. ” Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie”

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 2 180 434,97 zł w tym:

1. o kwotę 500 000,00 zł zwiększa się wydatki na dofinansowania zadania pn. ”Projekt i przebudowa chodnika w Klembów – Sitki, gm. Klembów” w dziale 600, rozdział 60014 § 6300,
2. o kwotę 1 592 105,98 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 w tym na realizację zadań pn.:
 - budowa chodnika w miejscowości Krzywica- kwota 10 500,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obrębu Pieńki- kwota 6 700,00 zł,
 - przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku(etap I)- kwota 155 000,00zł,
 - budowa dróg ul. Słonecznej, ul. Kościuszki, ul. Warszawska(etap I) w Ostrówku - kwota 1 419 905,98 zł,

3. o kwotę 3 602,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji- wzrost e- potencjału Mazowsza” w dziale 710, rozdział 71095 § 6639,
4. o kwotę 23 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4300 zwiększenie kosztów wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przepisy wchodzi w życie 25 maja 2018 roku i powodują m.in. konieczność powołania inspektora danych osobowych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych,
5. o kwotę 14 720 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75495 § 4210 i 4300 na realizację zadania pn. „ Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Klembów i okolic” zwiększenia dokonano w związku z otrzymanym dofinansowaniem,
6. o kwotę 402,21 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4270 dla szkoły w Starym Kraszewie na naprawę centrali telefonicznej w ramach uzyskanego odszkodowania,
7. o kwotę 13 604,78 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80195 § 4211 i 4301 na realizację zadania pn: „ Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”,
8. o kwotę 33 000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie w dziale 900, rozdział 90002,

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

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdział 80101 z konieczności realizacji zadania w ramach środków funduszu sołeckiego -zatrudnienie kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Dobczynie, środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł przenosi się z § 4170 do § 4110 na:

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 293 704,75 zł, który wynosi po zmianach 1 600 184,83zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 3 874 854,03 zł w tym:

z tytułu wolnych środków- 2 615 582,00 zł i zaciągniętych kredytów i pożyczek –1 259 272,03 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w wysokości -1 600 184,83 zł i spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), w wysokości – 2 274 669,20zł,

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 846,62	1 396 799,98	1 527 646,60
	70095		Pozostała działalność	77 796,62	1 396 799,98	1 474 596,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 296,62	1 396 799,98	1 471 096,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 720,00	14 720,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 720,00	14 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 220,00	7 220,00
758			Różne rozliczenia	10 328 987,91	139 326,00	10 468 313,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 890 943,00	139 326,00	10 030 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 890 943,00	139 326,00	10 030 269,00
801			Oświata i wychowanie	793 519,78	14 006,99	807 526,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 550,00	402,21	1 952,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	402,21	402,21
	80195		Pozostała działalność	37 368,78	13 604,78	50 973,56
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 905,36	13 604,78	42 510,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 660,00	321 877,25	3 999 537,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 484 307,00	321 877,25	1 806 184,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 877,25	321 877,25
Razem:				46 430 550,71	1 886 730,22	48 317 280,93

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 781 922,60	2 092 105,98	6 874 028,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	500 000,00	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 294 535,60	1 592 105,98	5 886 641,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 655,36	1 592 105,98	5 300 761,34
710			Działalność usługowa	153 872,00	3 602,00	157 474,00
	71095		Pozostała działalność	80 530,00	3 602,00	84 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	3 295 973,73	23 000,00	3 318 973,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 108,97	23 000,00	2 469 108,97
		4300	Zakup usług pozostałych	328 400,00	23 000,00	351 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 550,00	14 720,00	329 270,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 720,00	14 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 720,00	10 720,00
801			Oświata i wychowanie	13 521 602,29	14 006,99	13 535 609,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 264 961,84	402,21	7 265 364,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 168,23	1 000,00	894 168,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	402,21	49 402,21
	80195		Pozostała działalność	91 868,78	13 604,78	105 473,56
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 600,00	10 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 405,36	10 004,78	20 410,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 481 044,37	33 000,00	6 514 044,37

90002		Gospodarka odpadami	2 031 595,50	33 000,00	2 064 595,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 411,25	33 000,00	258 411,25
Razem:			47 737 030,79	2 180 434,97	49 917 465,76

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 496 712,28	0,00	1 496 712,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 496 712,28	0,00	1 496 712,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 712,28	0,00	1 096 712,28
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	1 096 712,28	0,00	1 096 712,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 806,00	0,00	188 806,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	188 806,00	0,00	188 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 194,00	0,00	211 194,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	211 194,00	0,00	211 194,00
600			Transport i łączność	4 046 042,36	2 092 105,98	6 138 148,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 387,00	0,00	137 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 387,00	0,00	137 387,00
			Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	75 707,00	0,00	75 707,00
			Projekt zjazdu z drogą wojewódzką 634 na drogę gminną w Karolewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Roszczep – Wola Rasztowska	46 680,00	0,00	46 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	500 000,00	700 000,00
			Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 708 655,36	1 592 105,98	5 300 761,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 655,36	1 592 105,98	5 300 761,34
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	50 921,75	10 500,00	61 421,75
			Budowa drogi Krusze - Tłuszcz	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
			Budowa dróg ul. Słoneczna, ul. Kościuszki u, Warszawska(etap) w Ostrówku	0,00	1 419 905,98	1 419 905,98

		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Radiowa w Woli Raszowskiej na odc. 460m	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obręb Pieńki.	30 252,61	6 700,00	36 952,61
		Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	724 421,00	155 000,00	879 421,00
		Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka,	57 810,00	0,00	57 810,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Klembowie	84 870,00	0,00	84 870,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku,	164 680,00	0,00	164 680,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	160 700,00	0,00	160 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Karolew	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Krusze	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Tuł	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 530,00	3 602,00	24 132,00
	71095	Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	3 602,00	24 132,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dobczynie	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 889,41	33 000,00	3 559 889,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 775 229,00	0,00	2 775 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku (ul. Prymasa Tysiąclecia)	110 000,00	0,00	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 711,00	0,00	1 655 711,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siłki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 655 711,00	0,00	1 655 711,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 518,00	0,00	1 009 518,00

		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 009 518,00	0,00	1 009 518,00
90002		Gospodarka odpadami	547 288,50	33 000,00	580 288,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 877,25	0,00	321 877,25
		Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie	321 877,25	0,00	321 877,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 411,25	33 000,00	258 411,25
		Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie	225 411,25	33 000,00	258 411,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 371,91	0,00	204 371,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 371,91	0,00	204 371,91
		Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn)	35 615,91	0,00	35 615,91
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszu (3 słupy)	14 391,00	0,00	14 391,00
		Budowa oświetlenia ulicznego(Michałów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tuł- ul. Miłosza; wola Rasztowska- ul. Pokoje; Pasek-ul. Prymasa tysiąclecia; Roszczep)	133 209,00	0,00	133 209,00
		Oświetlenie ul. Trakt Napoleoński w Woli Rasztowskiej	11 931,00	0,00	11 931,00
		Wykonanie oświetlenia ul Brzozowej w Pasku	9 225,00	0,00	9 225,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 880,81	0,00	32 880,81
	92195	Pozostała działalność	32 880,81	0,00	32 880,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Roszczepie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 880,81	0,00	12 880,81
		Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Roszczep	12 880,81	0,00	12 880,81
		Zakup urządzenia typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	0,00	0,00	0,00
Razem			9 173 054,86	2 128 707,98	11 301 762,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2018 Rady Gminy Klembów z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		48 317 280,93
2	WYDATKI		49 917 465,76
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-1 600 184,83
Przychody ogółem:			3 874 854,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 259 272,03
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 615 582,00
Rozchody ogółem:			2 274 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 669,20

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 2018 Rady Gminy Klembów z dnia kwiecień 2018r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	890 150,00 zł	0,00 zł	864 632,00 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	705 750,00 zł	0,00 zł	724 132,00 zł
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	24 132,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	265 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	184 400,00 zł	0,00 zł	30 500,00 zł
801	80106	Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"	60 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80149	Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"	123 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	0,00 zł	30 500,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr2018 Rady Gminy Klembów z dnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

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

			Wola Raszewska	Polepszenie stanu technicznego ul. Kwiatowej i Polnej w Woli Raszewskiej	14 000,00		14 000,00
			Stary Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	12 130,99		12 130,99
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych w Pasku	9 140,35		9 140,35
			Michałów	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	16 000,00		16 000,00
			Raszów	Utwardzenie drogi do Emilianowa i ul. Ogrodowa	6 087,73		6 087,73
				RAZEM	205 880,24		205 880,24
600	60016	6050	Krzywica	Budowa chodnika	20 921,75		20 921,75
			Pieńki	Utwardzenie drogi w Pieńkach	10 252,61		10 252,61
				RAZEM	31 174,36		31 174,36
700	70095	4210	Lipka	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00		1 600,00
			Krusze	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00		6 000,00
			Tuł	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00		5 000,00
			Karolew	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00		5 000,00
				RAZEM	17 600,00		17 600,00
754	75412	4210	Klembów	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów	3 000,00		3 000,00
				RAZEM	3 000,00		3 000,00
801	80101	4210	Ostrówek	Zakup urządzeń na plac zabaw zlokalizowany na terenie przedszkola samorządowego w Ostrówku	1 676,80		1 676,80
			Stary Kraszew	Zakup sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie	2 000,00		2 000,00

			Dobczyn	Dofinansowanie modernizacji placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Dobczynie	7 000,00		7 000,00
			Pasek	zakup sprzętu sportowego do szkoły w Dobczynie	1 500,00		1 500,00
				RAZEM	12 176,80		12 176,80
801	80101	4170	Dobczyn	Zatrudnienie kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Dobczynie	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
				RAZEM	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
801	80101	4110	Dobczyn	Zatrudnienie kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Dobczynie	0,00	1 000,00	1 000,00
				RAZEM	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300	Tuł	Przyłącze energetyczne do placu zabaw	6 000,00		6 000,00
			Rasztów	Dokończenie oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Ks. Popiełuszki dostawienie słupa przy kapliczce	10 000,00		10 000,00
			Stary Kraszew	Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulic	2 000,00		2 000,00
			Lipka	Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka	9 612,52		9 612,52
			Roszczep	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
				RAZEM	37 612,52		37 612,52
900	90015	6050	Krusze	Oświetlenie (3 słupy) na drodze w Kruszu	13 000,00		13 000,00
			Wola Rasztowska	Oświetlenie ul. Trakt Napoleoński	10 300,00		10 300,00

			Pasek	Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowej w Pasku	8 700,00		8 700,00
				RAZEM	32 000,00		32 000,00
921	92120	2720	Stary Kraszew	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	3 000,00		3 000,00
			Krusze	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	4 500,00		4 500,00
			Klembów	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	7 500,00		7 500,00
			Pieńki	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	500,00		500,00
			Nowy Kraszew	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 500,00		2 500,00
			Dobczyn	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	3 000,00		3 000,00
			Rasztów	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 000,00		2 000,00
			Pasek	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	3 500,00		3 500,00
			Michałów	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 000,00		2 000,00
			Sitki	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 000,00		2 000,00
				RAZEM	30 500,00		30 500,00
921	92195	4210	Ostrówek	Zakup urządzeń na plac zabaw zlokalizowany przy ośrodku zdrowia w Ostrówku	5 000,00		5 000,00
			Stary Kraszew	Zakup flag	500,00		500,00
			Sitki	Zakup stołów i ławek na plac zabaw	3 000,00		3 000,00

			Klembów	Zakup nagłośnienia (kolumny interaktywne)- usprawnienie organizacji imprez kulturalno- sportowym w sołectwie	3 000,00		3 000,00
			Klembów	Zakup środków do renowacji i zabezpieczenia elementów drewnianych na placu zabaw w sołectwie	576,80		576,80
			Wola Raszewska	Orynowanie sceny oraz doposażenie terenu rekreacyjnego na działce nr 46 (własność gminy) w Woli Raszewskiej- zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania, uprawiane sportu i oglądanie filmów	5 000,00		5 000,00
			Wola Raszewska	Zakup rzutnika-zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania, uprawiane sportu i oglądanie filmów	3 000,00		3 000,00
			Roszczep	Zakup parasola i namiotu- na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi	1 000,00		1 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	421,15		421,15
			Nowy Kraszew	Zakup urządzeń typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	4 800,00		4 800,00
			Nowy Kraszew	Zakup namiotu, stołu, ław na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi	1 900,00		1 900,00
				RAZEM	28 197,95		28 197,95
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców i atrakcje dla dzieci (animator, foto budka, dmuchawce)	5 000,00		5 000,00

			Wola Raszowska	Boisko do piłki siatkowej i ognisko na działce nr 46(własność gminy) w Woli Raszowskiej -zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania, uprawiane sportu i oglądanie filmów.	5 000,00		5 000,00
			Wola Raszowska	Organizacja festynu w sołectwie	2 500,00		2 500,00
				RAZEM	12 500,00		12 500,00
921	92195	6060	Roszczep	Zakup ogrodzenia (ogrodzenie świetlicy)	12 880,81		12 880,81
				RAZEM	12 880,81		12 880,81
				OGÓŁEM	437 399,48	0,00	437 399,48

