

UCHWAŁA NR VI.79.2019
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **158 698,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **49 658 618,20 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 47 087 729,09 zł
 - 2) dochody majątkowe – 2 570 889,11 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 856 518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **57 567 358,28 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 41 383 403,63 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 16 183 954,65zł;
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

§ 2 pkt.1 i pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7 908 740,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 7 346 642,80 zł i pożyczki w kwocie 562 097,28 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 383 409,28 zł** zgodnie z załącznikiem 4 z tego:
 - 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8 000 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 346 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 653 357,20 zł,
 - 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 821 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - 3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 474 669,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 346 642,80 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 653 357,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
- 4) zaciągniętych pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 562 097,28 zł.

§ 4.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 158 698,00 zł w tym:

1. o kwotę 31 910,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600 rozdział 60014 § 2320 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu w związku z powierzeniem Gminie zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy,
2. o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615 w § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie złożonych informacji podatkowych,
3. o kwotę 1 500,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 756, rozdział 75615 w § 0330 z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie złożonych informacji podatkowych,
4. o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616 w § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmiany dokonano na podstawie aktualnego przepisu podatku,
5. o kwotę 1 500,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 756, rozdział 75616 w § 0330 z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych, zmiany dokonano na podstawie aktualnego przepisu podatku,
6. o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616 w § 0340 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, zmiany dokonano na podstawie złożonych nowych deklaracji podatkowych,
7. o kwotę 14 925,40 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80195 w § 2001 z tytułu końcowego rozliczenia projektu,
8. o kwotę 14 862,60 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90015 w § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot środków za energię.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 856 518,00 zł oraz dokonuje się zmian w tym:

1. zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60014 § 4300 w kwocie 31 910,00 zł w związku z powierzeniem Gminie zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy w ramach otrzymanej dotacji,
2. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 902 000,00 zł dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 w tym:
 - zwiększa się wydatki w kwocie 500 000,00 zł na budowę drogi gminnej ul. Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek (wkład własny),

- zwiększa się wydatki w kwocie 800 000,00 zł na rozbudowę drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od granicy działki nr 427 (km 1+470,12) do granicy z gminą Tłuszcz (km 2+324,51) w gminie Klembów (wkład własny),
- zmniejsza się wydatki w kwocie 398 000,00 zł z zadania budowa ul. Leśnej w Ostrówku, zmiany dokonuje się w związku ze złożonym odwołaniem i koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania,

3. zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6300 w kwocie 38 745,00 zł, jako dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki), zadanie realizowane przez Gminę Wołomin w ramach podpisanego porozumienia,
4. dokonuje się zmiany w ramach fundusz sołeckiego, sołectwa Krusze zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku: zwiększa się wydatki o kwotę 5 000, 00 zł w dziale 700, rozdział 70095 w § 4210 na zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Krusze a zmniejsza się o tą kwotę wydatki w dziale 801, rozdział 80101w § 4210 (środki funduszu sołeckiego),
5. zwiększa się wydatki w kwocie 17 520,00 zł, w dziale 750,rozdział 75022 w § 3030 i 4300 z przeznaczeniem na diety i szkolenie radnych,
6. o kwotę 31 343,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75085 w § 4210 dla Centrum Usług Wspólnych na wdrożenie zakup licencji do programów – kadry VULCAN, Dotacje podręczniki, arkusz organizacyjny i sigma dla 6 szkół,
7. o kwotę 60 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101w § 4270 z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy Zespole Szkół w Ostrówku,
8. o kwotę 35 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101w § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności w celu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Klembów, poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie,
9. o kwotę 200 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 w § 6050 z przeznaczeniem na rozbudowę kanalizacji i wodociągu:
Budowa kanalizacji i wodociągu w odnodze od ulicy Słonecznej w Klembowie,
Budowa wodociągu w ulicy Działkowej i Leśnej w Nowym Kraszewie,
10. zwiększa się dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w dziale 921, rozdział 92116 o kwotę 15 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków własnych do otrzymanych dofinansowań,

11. o kwotę 500 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195 w § 6050 z przeznaczeniem na wspieranie lokalnego rozwoju i podniesienie atrakcyjności Gminy Klembów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Klembów, budowa parkingu z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie,

12. o kwotę 25 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 926, rozdział 926 w § 4270 z przeznaczeniem na remont boiska Orlik oraz budynku szatni w Ostrówku,

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 1 697 820,00 zł, który wynosi po zmianach 7 908 740,08 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 10 383 409,28 zł w tym:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8 000 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 346 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 653 357,20 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 821 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI.79.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	31 910,00	31 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 910,00	31 910,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 910,00	31 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 960 038,96	97 000,00	18 057 038,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 997 628,00	28 500,00	5 026 128,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 971 670,00	30 000,00	5 001 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 236,00	- 1 500,00	20 736,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 628 222,00	68 500,00	2 696 722,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 654 733,00	40 000,00	1 694 733,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 010,00	- 1 500,00	40 510,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 036,00	30 000,00	361 036,00
801			Oświata i wychowanie	1 692 808,11	14 925,40	1 707 733,51
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 925,40	14 925,40
		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	0,00	14 925,40	14 925,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 969 789,00	14 862,60	3 984 651,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 862,60	14 862,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 862,60	14 862,60
Razem:				49 499 920,20	158 698,00	49 658 618,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.79.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 021 160,95	972 655,00	9 993 815,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	31 910,00	86 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 910,00	31 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 767 160,95	940 745,00	9 707 905,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 163 664,01	902 000,00	9 065 664,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 745,00	38 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 558,60	5 000,00	538 558,60
	70095		Pozostała działalność	251 558,60	5 000,00	256 558,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	5 000,00	50 400,00
750			Administracja publiczna	3 532 978,43	48 863,00	3 581 841,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 380,00	17 520,00	160 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00	11 520,00	146 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 310,68	31 343,00	556 653,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	31 343,00	50 343,00
801			Oświata i wychowanie	18 920 878,73	90 000,00	19 010 878,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 282 289,21	90 000,00	13 372 289,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 435,95	-5 000,00	123 435,95
		4270	Zakup usług remontowych	86 940,25	60 000,00	146 940,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00	35 000,00	1 780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 571,80	200 000,00	4 353 571,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 761,35	200 000,00	1 735 761,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 010,00	200 000,00	314 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 609,21	515 000,00	1 412 609,21
	92116		Biblioteki	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	92195		Pozostała działalność	142 609,21	500 000,00	642 609,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	212 895,00	25 000,00	237 895,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 895,00	25 000,00	141 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 576,00	25 000,00	31 576,00
Razem:			55 710 840,28	1 856 518,00	57 567 358,28

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI.79.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319 080,00	0,00	1 319 080,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 319 080,00	0,00	1 319 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 500,00	0,00	729 500,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze	50 000,00	0,00	50 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	679 500,00	0,00	679 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 380,36	0,00	162 380,36
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	162 380,36	0,00	162 380,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 199,64	0,00	397 199,64
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	397 199,64	0,00	397 199,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	8 258 664,01	940 745,00	9 199 409,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminna w miejscowości Roszczep	95 000,00	0,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 163 664,01	940 745,00	9 104 409,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 163 664,01	902 000,00	9 065 664,01
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	53 865,43	0,00	53 865,43
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
			Budowa ul. Długiej w Michałowie	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
			Budowa ul. Leśnej w Ostrówku	1 000 000,00	- 398 000,00	602 000,00

		Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00
		Projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule	13 882,93	0,00	13 882,93
		Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap	98 500,00	0,00	98 500,00
		Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie	73 000,00	0,00	73 000,00
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie	86 000,00	0,00	86 000,00
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie	99 500,00	0,00	99 500,00
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł	84 500,00	0,00	84 500,00
		Projekt budowy ul Miodowej w miejscowości Sitki	19 248,04	0,00	19 248,04
		Rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od granicy działki nr 427 (km 1+470,12) do granicy z gminą Tłuszcz (km 2+324,51) w gminie Klembów	0,00	800 000,00	800 000,00
		Utwardzenie drogi w Pierńkach	32 167,61	0,00	32 167,61
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 745,00	38 745,00
		Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki)	0,00	38 745,00	38 745,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup samochodu dla służb porządkowych ZGK	45 000,00	0,00	45 000,00
710		Działalność usługowa	23 026,23	0,00	23 026,23
	71095	Pozostała działalność	23 026,23	0,00	23 026,23
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	0,00	23 026,23
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 026,23	0,00	23 026,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 955 068,90	35 000,00	3 990 068,90
	80101	Szkoły podstawowe	3 955 068,90	35 000,00	3 990 068,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00	35 000,00	1 780 000,00
		Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	0,00	35 000,00	35 000,00
		Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budowa sali gimnastycznej	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 312,70	0,00	1 279 312,70
		Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	1 279 312,70	0,00	1 279 312,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 756,20	0,00	930 756,20
		Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	930 756,20	0,00	930 756,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 370,51	200 000,00	1 037 370,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 370,51	200 000,00	1 037 370,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 010,00	200 000,00	314 010,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	114 010,00	0,00	114 010,00
		Rozbudowa kanalizacji i wodociągu: Budowa kanalizacji i wodociągu w odnodze od ulicy Słonecznej w Klembowie, Budowa wodociągu w ulicy Działkowej i Leśnej w Nowym Kraszewie	0,00	200 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 942,00	0,00	157 942,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	157 942,00	0,00	157 942,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 418,51	0,00	515 418,51
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	515 418,51	0,00	515 418,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pompy zatapialnej	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wspieranie lokalnego rozwoju i podniesienie atrakcyjności Gminy Klembów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Klembów. BUDOWA PARKINGU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. GEN. FR. ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE	0,00	500 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem			14 508 209,65	1 675 745,00	16 183 954,65

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI.79.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		49 658 618,20
2	WYDATKI		57 567 358,28
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-7 908 740,08
Przychody ogółem:			10 383 409,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 821 312,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	562 097,28
Rozchody ogółem:			2 474 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI.79.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	770 000,00 zł	0,00 zł	133 026,23 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	770 000,00 zł	0,00 zł	23 026,23 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	23 026,23 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	455 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	315 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 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 Nr VI.79.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmian	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Klembów	Utrzymanie i wykonanie przepustów na rowach gminnych w sołectwie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Nowy Kraszew	Czyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych we wsi Nowy Kraszew	4 000,00	0,00	4 000,00
				RAZEM	14 000,00	0,00	14 000,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	22 000,00	0,00	22 000,00
			Ostrówek	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	6 000,00	0,00	6 000,00
			Tuł	Bieżąca naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	20 039,91	0,00	20 039,91
			Dobczyn	Utwardzenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn	23 979,20	0,00	23 979,20
			Lipka	Utwardzenie dróg	1 184,28	0,00	1 184,28
			Klembów	Obstawienie obrzeżami drogi gminnej w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa)	17 000,00	0,00	17 000,00
			Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	17 979,20	0,00	17 979,20
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	20 798,15	0,00	20 798,15
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	16 610,56	0,00	16 610,56
			Roszczep	Zakup i nawiezenie kruszywa na drogę " Bagno"	7 500,00	0,00	7 500,00
			Stary Kraszew	Utwardzenie dróg gminnych	6 405,64	0,00	6 405,64
			Pasek	Wykonanie projektu progu zwalniającego na ul. Wiśniowej	1 500,00	0,00	1 500,00

			Pasek	Utwardzenie dróg: ul.Wilcza, Spacerowa, Sosnowa, Żwirowa	16 000,00	0,00	16 000,00
			Michałów	Utwardzenie dróg	13 000,00	0,00	13 000,00
				RAZEM	189 996,94	0,00	189 996,94
600	60016	6050	Krzywica	Kontynuacja budowy chodnika	23 865,43	0,00	23 865,43
			Rasztów	Budowa chodnika	18 000,00	0,00	18 000,00
			Sitki	Projekt budowy ul. Miodowej w miejscowości Sitki	19 248,04	0,00	19 248,04
			Karolew	Projekt chodnika przy ul. Reja w Tule	13 882,93	0,00	13 882,93
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Pieńki	12 167,61	0,00	12 167,61
				RAZEM	87 164,01	0,00	87 164,01
700	70095	4210	Lipka	Zakup wiaty przystankowej przy cmentarzu z oświetleniem	6 000,00	0,00	6 000,00
			Stary Kraszew	Zakup tablicy informacyjnej na osiedlu przy ul. Szkolnej	1 800,00	0,00	1 800,00
			Karolew	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	0,00	1 600,00
			Karolew	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Krusze	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Krusze	0,00	5 000,00	5 000,00
				RAZEM	14 400,00	0,00	14 400,00
754	75412	4210	Dobczyn	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pasek	Dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego dla OSP Dobczyn	2 500,00	0,00	2 500,00
			Klembów	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów	2 000,00	0,00	2 000,00
				RAZEM	9 500,00	0,00	9 500,00
801	80101	4210	Rasztów	Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie	2 435,95	0,00	2 435,95

			Stary Kraszew	Zakup i montaż masztu do flagi przy szkole w Starym Kraszewie	1 500,00	0,00	1 500,00
			Stary Kraszew	Zakup sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie	2 500,00	0,00	2 500,00
			Krusze	Monitoring-kamery na boisko szkolne w Kruszu	5 000,00	-5 000,00	0,00
				RAZEM	11 435,95	0,00	11 435,95
900	90015	4300	Ostrówek	Doświetlenie ulic w Ostrówku	6 979,20	0,00	6 979,20
			Stary Kraszew	Montaż dwóch lamp przy ul. Dzielnej	1 700,00	0,00	1 700,00
			Lipka	Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Krusze	Doświetlenie miejscowości- założenie lamp	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dobczyn	Oświetlenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pasek	Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa, Olszowa, Wilcza, Żwirowa w Pasku	13 308,25	0,00	13 308,25
				RAZEM	56 987,45	0,00	56 987,45
921	92195	4210	Stary Kraszew	Zakup 2 namiotów i komplet ławek ze stolikami oraz wernik do wody i przedłużacz, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania integracyjne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Stary Kraszew	Zakup uchwytów do flag	1 000,00	0,00	1 000,00
			Tuł	Zakup namiotów i stołów, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne	3 000,00	0,00	3 000,00
			Roszczep	Zakup karuzeli na plac zabaw	4 500,00	0,00	4 500,00

			Roszczep	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Roszczepie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne	13 231,16	0,00	13 231,16
			Roszczep	Zakup materiałów na budowę grilla -zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek i integrację,	1 500,00	0,00	1 500,00
			Michałów	Renowacja placu zabaw i zakup pajęczaka na plac zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00
			Nowy Kraszew	Zakup urządzenia typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	4 428,00	0,00	4 428,00
			Nowy Kraszew	Zakup zestawu stołów, ławki na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi	800,00	0,00	800,00
				RAZEM	43 459,16	0,00	43 459,16
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ostrówek	Montaż i zakup monitoringu w parku zlokalizowanym przy ośrodku zdrowia w Ostrówku	12 000,00	0,00	12 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	670,85	0,00	670,85
			Tuł	Organizacja dnia dziecka	2 000,00	0,00	2 000,00
			Sitki	Organizacja dnia dziecka	1 000,00	0,00	1 000,00
			Lipka	Montaż latarni przy placu zabaw	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dobczyn	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00

			Wola Rasztowska	Wykonanie placu zabaw na działce nr 46 (własność gminy) w Woli Rasztowskiej - zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę dzieci i oglądanie filmów.	45 479,20	0,00	45 479,20
			Wola Rasztowska	Organizacja kina letniego w sołectwie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę i oglądanie filmów.	1 500,00	0,00	1 500,00
				RAZEM	73 150,05	0,00	73 150,05
				OGÓŁEM	500 093,56	0,00	500 093,56