

UCHWAŁA Nr XX.226.2016
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 7 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **633 931,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **37 172 674,35 zł** z tego:

- a) dochody bieżące – 36 627 931,88 zł
- b) dochody majątkowe – 544 742,47 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **883 931,05 zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **41 883 605,41 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące – 32 369 896,31 zł
- b) wydatki majątkowe – 9 513 709,10 zł

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

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **4 710 931,06 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z tytułu wolnych środków w wysokości 4 460 931,06 zł
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 250 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 765 321,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **1 054 390,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
- b) zaciągnięcia pożyczki, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250 000,00 zł.

§ 4

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

§ 5

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

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Tadeusz Wojda

Dokonywane są zmiany dochodów w budżecie gminy w 2016 r.

Zwiększa się dochody w kwocie 633 931,05 zł w tym:

1. o kwotę 1 100,97 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności są to dochody ponadplanowe, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01010 § 0920
2. wprowadza się dochody w kwocie 16 813,50 zł z tytułu dofinansowania w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 na realizację zadania pn: „Produkty lokalne z gminy Klembów-, jakość i tradycja” zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095 § 2008 i 2009
3. o kwotę 487,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów pod garaże w Woli Raszkowskiej, zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70005 § 0870
4. o kwotę 512,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływu dochodów ponadplanowych, zmiana dotyczy działu 710, rozdział 71095 § 0970
5. o kwotę 6 400,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75023 § 0970
6. o kwotę 200 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z darowizny, jest to darowizna od OSP Klembów z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412 § 0960
7. o kwotę 38 387,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmiany dokonano na podstawie zwiększenia przypisów na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w związku z włączeniami z ewidencji gruntów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0310
8. o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat zmiany dokonano w związku z wykonaniem dochodów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0690
9. o kwotę 115 617,90 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o zwiększeniu środków zn: FIN.I.3111.14.3.2016, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814 § 2030 i 6330
10. o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń w szkołach, zmiany dokonano w związku z wykonaniem planu, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101 § 0750
11. wprowadza się dochody w kwocie 230 948,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „ Szkoła Równych Szans- VI edycja „zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80195 § 2007 i 2009
12. wprowadza się dochody w kwocie 14 452,68 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację

projektu „Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80195 § 2007

13. o kwotę 1 912,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów za przyłącza kanalizacyjne zmiany dokonano w związku z wykonaniem planu, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001 § 0830
14. o kwotę 3 300,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z darowizny, jest to darowizna od mieszkańców z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001 § 0960

Dokonuje się zmian wydatków w budżecie gminy w 2016 r.

Zwiększa się wydatki w kwocie 984 395,18 zł oraz dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań w tym:

1. wprowadza się wydatki dziale 010, rozdział 01095 § 4178,4179,4308,4309 w kwocie 25 069,50 zł na realizację zadania pn: „Produkty lokalne z gminy Klembów-, jakoś i tradycja” w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017
2. o kwotę 58 181,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejowej i Warszawskiej wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Klejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Ostrówek”
3. wprowadza się wydatki w dziale 710, rozdział 71095 § 6639 w kwocie 3 744,00 zł na realizację zadani pn; „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie-e- administracji i geoinformacji,„
4. o kwotę 550 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 6060 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Klembów
5. o kwotę 80 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101§ 4300 z przeznaczeniem na częściowe ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół boiska szkolnego przy szkole w Klembowie
6. wprowadza się wydatki w dziale 801, rozdział 80195 w § 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309 w kwocie 230 948,00 zł na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „Szkoła Równych Szans- VI edycja”
7. wprowadza się wydatki w dziale 801, rozdział 80195 w § 4177, 4217, 4307, 4427 w kwocie 14 452,68 zł na realizację zadania w ramach dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu pn: „Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”,
8. wprowadza się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 w § 6050 w kwocie 22 000,00 zł na realizację zadania pn: rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Leśna .

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 100 464,13 zł:

1. o kwotę 5 464,13 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdział 75095 § 6639 w związku ze zmianą klasyfikacji
2. o kwotę 35 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4210,4260,4270 zmiany dokonano na podstawie analizy wykonania i potrzeb realizacji zaplanowanych zadań
3. o kwotę 60 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 757, rozdział 75702 § 8110 zmiany dokonano na podstawie analizy wykonania i potrzeb realizacji zaplanowanych zadań

W ramach wprowadzonych zmian w 2016 roku zwiększył się deficyt o kwotę 250 000,00 zł, który wynosi po zmianach 4 710 931,06 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 5 765 321,44 zł z tytułu wolnych środków i zaciągniętych pożyczek, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w wysokości - 4 710 931,06 zł w tym; wolne środki - 4 460 931,06 zł i pożyczki 250 000,00 zł

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości – 1 054 390,38 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX.226.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 7 września 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 840,73	17 914,47	516 755,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 070,64	1 100,97	445 171,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	1 100,97	2 102,97
	01095		Pozostała działalność	54 770,09	16 813,50	71 583,59
		2008	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	10 698,43	10 698,43
		2009	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	6 115,07	6 115,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 518,00	487,00	56 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 518,00	487,00	54 005,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 120,00	487,00	2 607,00
710			Działalność usługowa	4 840,00	512,00	5 352,00
	71095		Pozostała działalność	4 840,00	512,00	5 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	512,00	1 537,00
750			Administracja publiczna	94 866,15	6 400,00	101 266,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 252,00	6 400,00	31 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 400,00	12 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 140 125,92	40 387,00	13 180 512,92
	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	2 027 983,52	40 387,00	2 068 370,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 286 203,00	38 387,00	1 324 590,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 000,00	4 700,00
758			Różne rozliczenia	10 574 862,10	115 617,90	10 690 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 073,10	115 617,90	521 691,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 414,94	102 414,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 202,96	13 202,96
801			Oświata i wychowanie	1 091 531,00	247 400,68	1 338 931,68
	80101		Szkoły podstawowe	59 582,00	2 000,00	61 582,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	245 400,68	245 400,68
		2007	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	216 116,48	216 116,48
		2009	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	29 284,20	29 284,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 596,19	5 212,00	2 125 808,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 100,00	5 212,00	772 312,00
		0830	Wpływy z usług	762 000,00	1 912,00	763 912,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00
Razem:				36 538 743,30	633 931,05	37 172 674,35

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX.226.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 7 września 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 866 982,01	25 069,50	2 892 051,51
	01095		Pozostała działalność	53 270,09	25 069,50	78 339,59
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	945,45	945,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 045,55	2 045,55
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 743,98	9 743,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 334,52	12 334,52
600			Transport i łączność	5 872 018,58	58 181,00	5 930 199,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 397,20	58 181,00	509 578,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	58 181,00	461 181,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	3 744,00	208 744,00
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	3 744,00	68 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	3 263 726,83	- 5 464,13	3 258 262,70
	75095		Pozostała działalność	102 064,13	- 5 464,13	96 600,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 616,00	515 000,00	1 029 616,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 466,00	515 000,00	984 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	- 20 000,00	60 450,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	550 000,00	750 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	- 60 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	- 60 000,00	400 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	- 60 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 623 277,34	325 400,68	12 948 678,02
	80101	Szkoły podstawowe	6 886 529,74	80 000,00	6 966 529,74
	4300	Zakup usług pozostałych	101 464,08	80 000,00	181 464,08
	80195	Pozostała działalność	43 361,95	245 400,68	288 762,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 441,73	78 441,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 289,01	11 289,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 620,80	18 620,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 386,00	2 386,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 410,01	96 410,01
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 999,99	13 999,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 176,73	18 176,73
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 609,22	1 609,22
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 467,19	4 467,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 671,19	22 000,00	3 504 671,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 694 216,62	22 000,00	1 716 216,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	22 000,00	831 000,00
Razem:			40 999 674,36	883 931,05	41 883 605,41

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX.226.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 7 września 2016r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	795 000,00	0,00	795 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	368 000,00	0,00	368 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	765 000,00	0,00	765 000,00
600			Transport i łączność	5 254 995,00	58 181,00	5 313 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	58 181,00	461 181,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	58 181,00	461 181,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w m	403 000,00	58 181,00	461 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 851 995,00	0,00	4 851 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 995,00	0,00	4 851 995,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I	67 500,00	0,00	67 500,00
			Budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z.Felińskiego).	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00

		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz-Krusze	69 495,00	0,00	69 495,00
		Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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 w miejscowosci Krusze	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	3 744,00	3 744,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	3 744,00	3 744,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	3 744,00	3 744,00
750		Administracja publiczna	25 464,13	- 5 464,13	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup firewall (zapory sieciowej)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 464,13	- 5 464,13	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	- 5 464,13	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 650,00	550 000,00	783 650,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 600,00	0,00	10 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 600,00	0,00	10 600,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	10 600,00	0,00	10 600,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	550 000,00	750 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	550 000,00	750 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów	200 000,00	550 000,00	750 000,00

	75495		Pozostała działalność	3 050,00	0,00	3 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050,00	0,00	3 050,00
			Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	3 050,00	0,00	3 050,00
801			Oświata i wychowanie	84 139,10	0,00	84 139,10
	80101		Szkoły podstawowe	84 139,10	0,00	84 139,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 139,10	0,00	84 139,10
			Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	21 864,10	0,00	21 864,10
			Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	0,00	52 275,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 000,00	22 000,00	831 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 000,00	22 000,00	831 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	22 000,00	831 000,00
			Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul . Jana Pawła II w miejscowosci Klembów	54 000,00	0,00	54 000,00
			Rozbudowa kanalizacji miejscowości Ostrówek ul. Leśna	0,00	22 000,00	22 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	755 000,00	0,00	755 000,00
Razem				8 885 248,23	628 460,87	9 513 709,10

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX.226.2016 Rady Gminy Klembow
z dnia 7 września 2016r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 765 321,44
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 515 321,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	250 000,00
Rozchody ogółem:			1 054 390,38
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 054 390,38

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX.226.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 7 września 2016r.
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	845 825,04 zł	0,00 zł	594 668,40 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	674 400,00 zł	0,00 zł	494 668,40 zł
600	60014	Powiat wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	461 181,00 zł
750	75075	Powiat wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	6 693,40 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	3 744,00 zł
754	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
754	75495	Powiat wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	3 050,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	390 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	284 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	171 425,04 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80106	Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"	96 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80149	Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"	74 825,04 zł	0,00 zł	0,00 zł

		Nazwa zadania	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	20 000,00 zł
010	01008	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł