

UCHWAŁA NR XXV.304.2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 kwietnia 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 106 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **46 140 366,37 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 44 693 366,37 zł;
- 2) dochody majątkowe – 1 447 000,00 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 030 242,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **50 589 392,63 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 37 843 652,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 12 745 740,42 zł;

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 449 026,26 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 2 139 026,26 zł i pożyczek w kwocie 2 310 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 519 695,46 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.

§ 3.

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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/Tadeusz Wojda

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów:

1. o kwotę 68 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01010 §0830 z tytułu odpłatności za dodatkowe przyłącza wodociągowe,
2. o kwotę 2 000 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01010 § 0940 z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2012 - 2015 od wybudowanej infrastruktury wodociągowej,
3. o kwotę 1 400 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 700, rozdział 70095 § 6257 z tytułu dofinansowania z EFRR w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku”,
4. o kwotę 550 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615 §0310 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na rok 2017,
5. o kwotę 48 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75618 § 0460 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, zmiany dokonano na podstawie decyzji określającej wysokość opłaty eksploatacyjnej,
6. o kwotę 26 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85295 § 2320 z tytułu dofinansowania zadań w ramach realizacji Powiatowej Karty Rodziny w zakresie polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim,
7. o kwotę 11 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855 rozdział 85501 § 0920 i 0940 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,
8. o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90001 § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej, na dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Leśna,

Zwiększenie wydatków:

1. o kwotę 171 200,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na zadanie pn: - „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszowska” – w związku z większą liczbą przyłączy wodociągowych,
2. wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60013 § 6050, na projekt „Rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński”,
3. wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60013 § 6050 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Raszowska-Roszczep,
4. wprowadza się wydatki w kwocie 26 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka,

5. wprowadza się wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na budowę drogi Krusze – Tłuszcz,
6. wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku,
7. wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w Klembowie,
8. wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku,
9. o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na realizację zadania opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep – Wola Rasztowska w związku dodatkowymi podziałami działek, pod poszerzenie tej drogi,
10. o kwotę 700 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na realizację zadania przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (I etap),
11. o kwotę 2 164 026,03 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70095 § 6057 6059 na realizację zadania -Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu szkół w Ostrówku w związku z popisaną umową na dofinansowanie realizacji zadania,
12. o kwotę 250 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych między innymi: opłaty pocztowe, usługa doradztwa podatkowego w związku z odzyskaniem podatku VAT za lata 2012-2015,
13. o kwotę 150 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4300 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przyszkolnego oraz budynku szkolnego na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klembowie,
14. wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 6050 z przeznaczeniem na utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie w związku z zwiększeniem ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych,
15. wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno-kulturalne w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej,
16. wprowadza się wydatki w kwocie 52 275,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 6050 z przeznaczeniem na budowę hali sportowej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Dobczyńcu – projekt,
17. o kwotę 26 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85295 § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Powiatowej Karty Rodziny,
18. o kwotę 11 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85501 § 2950 i 4580 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
19. wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90001 § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie gminy Klembów,

20. wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90001§ 6050 z przeznaczeniem na 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. wprowadza się wydatki w kwocie 95 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90001§ 6050 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rieczna, Giedroyć, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa),
22. wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90001§ 6060 z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji dla potrzeb ZGK,
23. wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90002§ 6050 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
24. wprowadza się wydatki w kwocie 38 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90095§ 6050 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum miejscowości Klembów,

Zmniejszenie wydatków:

1. zmniejsza się wydatki o kwotę 9 259,00 zł w dziale 710, rozdział 71095 § 6639 z realizacji zadania Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji na podstawie podpisanej umowy,

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV.304 2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 530,00	2 068 000,00	2 934 530,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 530,00	2 068 000,00	2 933 530,00
		0830	Wpływy z usług	463 530,00	68 000,00	531 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 060,00	1 400 000,00	1 505 060,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	1 400 000,00	1 403 500,00
		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	1 400 000,00	1 400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 503 480,63	598 000,00	15 101 480,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 369 175,00	550 000,00	4 919 175,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 342 400,00	550 000,00	4 892 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 150,00	48 000,00	461 150,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	48 000,00	228 000,00
852			Pomoc społeczna	371 293,00	26 000,00	397 293,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	26 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
855			Rodzina	11 917 624,00	11 000,00	11 928 624,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 191 500,00	11 000,00	8 202 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	10 000,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 130,06	3 000,00	1 780 130,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 100,00	3 000,00	715 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:	42 034 366,37	4 106 000,00	46 140 366,37
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV.304.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 981 075,72	171 200,00	5 152 275,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 944 875,72	171 200,00	5 116 075,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	171 200,00	4 731 200,00
600			Transport i łączność	1 480 980,17	2 751 000,00	4 231 980,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	75 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	75 000,00	87 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	971 980,17	2 676 000,00	3 647 980,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 869,31	2 676 000,00	3 149 869,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 778,08	2 164 026,03	2 893 804,11
	70095		Pozostała działalność	345 778,08	2 164 026,03	2 509 804,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 474 296,62	1 474 296,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 335,52	689 729,41	852 064,93
710			Działalność usługowa	226 203,00	- 9 259,00	216 944,00
	71095		Pozostała działalność	97 861,00	- 9 259,00	88 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	3 286 646,41	250 000,00	3 536 646,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 123,00	250 000,00	2 623 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 720,00	250 000,00	611 720,00
801			Oświata i wychowanie	14 286 812,07	342 275,00	14 629 087,07
	80101		Szkoły podstawowe	7 291 276,83	342 275,00	7 633 551,83
		4300	Zakup usług pozostałych	77 626,41	150 000,00	227 626,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	192 275,00	727 275,00
852			Pomoc społeczna	1 549 954,97	26 000,00	1 575 954,97
	85295		Pozostała działalność	111 440,00	26 000,00	137 440,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 940,00	26 000,00	81 940,00
855			Rodzina	11 964 614,97	11 000,00	11 975 614,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 191 500,00	11 000,00	8 202 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 259,11	324 000,00	3 781 259,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 589 375,72	256 000,00	1 845 375,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	116 000,00	836 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 029 730,00	30 000,00	1 059 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	218 143,99	38 000,00	256 143,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:				44 559 150,60	6 030 242,03	50 589 392,63

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV.304.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 560 000,00	171 200,00	4 731 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 560 000,00	171 200,00	4 731 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	171 200,00	4 731 200,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	680 000,00	0,00	680 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	2 750 000,00	171 200,00	2 921 200,00
600			Transport i łączność	785 869,31	2 751 000,00	3 536 869,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	75 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	75 000,00	87 000,00
			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	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Rasztowska - Roszczep	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			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)	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	473 869,31	2 676 000,00	3 149 869,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 869,31	2 676 000,00	3 149 869,31
			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	26 000,00	26 000,00
		Budowa drogi Krusze - Tłuszcz	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku	0,00	150 000,00	150 000,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Raszowska	60 000,00	40 000,00	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 ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Klembowie	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	0,00	180 000,00	180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 335,52	2 164 026,03	2 341 361,55
	70095	Pozostała działalność	177 335,52	2 164 026,03	2 341 361,55
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 474 296,62	1 474 296,62
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	0,00	1 474 296,62	1 474 296,62
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 335,52	689 729,41	852 064,93
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	162 335,52	689 729,41	852 064,93
		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	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
	71095	Pozostała działalność	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 614,86	0,00	94 614,86
	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	555 517,70	192 275,00	747 792,70
	80101	Szkoły podstawowe	555 517,70	192 275,00	747 792,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	192 275,00	727 275,00
		Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	390 000,00	0,00	390 000,00
		Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	0,00	52 275,00	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	0,00	110 000,00	110 000,00
		Wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno – kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 517,70	0,00	20 517,70
		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	820 000,00	294 000,00	1 114 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	226 000,00	946 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	116 000,00	836 000,00
		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.	0,00	21 000,00	21 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	700 000,00	0,00	700 000,00

		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)	0,00	95 000,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		Zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	0,00	110 000,00	110 000,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny	0,00	30 000,00	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	0,00	38 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	0,00	38 000,00	38 000,00
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			7 182 498,39	5 563 242,03	12 745 740,42

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.304.2017 Rady Gminy Klembow z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 519 695,46
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 209 695,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 310 000,00
Rozchody ogółem:			1 070 669,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 070 669,20