

UCHWAŁA NR XXXIII.418.2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 24 maja 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 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 tj.) Rada Gminy Klembów uchwala, 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 **116 688,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 849 381,82 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 45 067 144,97 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 782 236,85 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **109 554,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **50 442 432,12 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 39 103 669,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11 338 762,84 zł;

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

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 593 050,30 zł**, który zostanie sfinansowany

pożyczką i kredytem w kwocie 1 313 860,78 zł i wolnymi środkami w kwocie 279 189,52 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 867 719,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 313 860,78 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 553 858,72 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 i kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 313 860,78 zł,

§ 3.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 116 688,53 zł w tym:

1. o kwotę 3 635,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01010 § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny,
2. o kwotę 24 102,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01095 § 2058 i 2059 z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 r. na realizację projektu pn. „Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo w gminie Klembów”,
3. o kwotę 562,00 zł zwiększa się dochody w dziale 710 rozdział 71095 w §0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot środków za rozgraniczenie działek,
4. o kwotę 1 171,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615§ 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, są to dochody ponadplanowe,
5. o kwotę 12 264,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75618 w § 0490 z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej, są to dochody ponadplanowe,
6. o kwotę 2 399,84 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75618 w § 0910 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, są to dochody ponadplanowe,
7. o kwotę 38 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758, rozdział 75814§, 6680 tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
8. o kwotę 3 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 853, rozdział 85395 w § 2950 z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji,
9. o kwotę 5 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, rozdział 85502 w § 2360 z tytułu wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego, są to dochody ponadplanowe,
10. o kwotę 852,69 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90001 w § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot środków z tytułu nadpłaty za energię elektryczną w ZGK,
11. o kwotę 2 952,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90015 w §0970 z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w miejscowości Pasek,

12. o kwotę 19 750,00 zł zwiększa się dochody w dziale 921, rozdział 92195 w § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadań pn:
 - utworzenie terenu rekreacji dla mieszkańców Roszczepu poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Roszczepie,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Krzywicy - kolejny krok do rozwoju kapitału społecznego w Gminie Klembów,
13. o kwotę 2 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 926, rozdział 92695 w § 2950 z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji,

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 109 554,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki w tym:

1. o kwotę 3 390,95 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 4430 na wniosek kierownika ZGK z konieczności realizacji zadań w ramach planu finansowego jednostki,
2. o kwotę 729,19 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 w § 4040 na wniosek kierownika ZGK z konieczności realizacji zadań w ramach planu finansowego jednostki,
3. o kwotę 24 102,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01095 § 4308 i 4309 z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 r. na realizację projektu pn. „Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo w gminie Klembów”,
4. o kwotę 908,19 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, rozdział 70095 w § 4040 na wniosek kierownika ZGK z konieczności realizacji zadań w ramach planu finansowego jednostki,
5. o kwotę 2 433,95 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70095 § 4210 na wniosek kierownika ZGK z konieczności realizacji zadań w ramach planu finansowego jednostki,
6. o kwotę 1 753,57 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 w § 4040 na wniosek kierownika ZGK z konieczności realizacji zadań w ramach planu finansowego jednostki,
7. o kwotę 2 952,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90015 § 4270 na wniosek kierownika ZGK z konieczności realizacji zadań,

8. o kwotę 2 433,95 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdział 90095 w § 4010, 4040, 4110, 4120, na wniosek kierownika ZGK z konieczności realizacji zadań w ramach planu finansowego jednostki,
9. o kwotę 5 000,00 zł zwiększ się wydatki w dziale 900, rozdział 90095 w § 4300 na dofinansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt,
10. o kwotę 38 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90095 w § 6050 na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów,
11. o kwotę 39 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195 w § 4300 na realizację zadań pn:
 - utworzenie terenu rekreacji dla mieszkańców Roszczepu poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Roszczepie - 19 500,00zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Krzywicy - kolejny krok do rozwoju kapitału społecznego w Gminie Klembów - 20 000,00zł,

Dokonuje się zmian w realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Roszczep na podstawie złożonego wniosku:

- zmienia się nazwę zadania i zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90015, § 4300 w kwocie 1 000,00 zł a zmniejsza się o 1 000,00 zł wydatki w dziale 921, rozdział 92195 z § 6060,

W ramach wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt o kwotę 7 134,53 zł, który wynosi po zmianach 1 593 050,30 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 3 867 719,50 zł w tym:

z tytułu wolnych środków - 2 553 858,72 zł i zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 313 860,78 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w wysokości - 1 593 050,30 zł i spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), w wysokości – 2 274 669,20zł,

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.418.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 236,36	27 737,00	1 786 973,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 707 995,00	3 635,00	1 711 630,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 635,00	3 635,00
	01095		Pozostała działalność	51 241,36	24 102,00	75 343,36
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15 336,10	15 336,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 765,90	8 765,90
710			Działalność usługowa	1 663,50	562,00	2 225,50
	71095		Pozostała działalność	1 663,50	562,00	2 225,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 663,50	562,00	2 225,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 795 287,15	15 834,84	15 811 121,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 951 788,00	1 171,00	4 952 959,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 171,00	1 171,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 650,00	14 663,84	329 313,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	12 264,00	112 264,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 399,84	3 899,84
758			Różne rozliczenia	10 468 313,91	38 000,00	10 506 313,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 815,91	38 000,00	109 815,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 000,00	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00

855			Rodzina	12 749 569,00	5 000,00	12 754 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 124,00	5 000,00	4 041 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 537,25	3 804,69	4 003 341,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 185 468,00	852,69	2 186 320,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	852,69	852,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 885,00	2 952,00	5 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 952,00	2 952,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 750,00	19 750,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 750,00	19 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 750,00	19 750,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 500,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				48 732 693,29	116 688,53	48 849 381,82

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.418.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 145 873,08	26 763,76	2 172 636,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 040 954,92	2 661,76	2 043 616,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 729,19	12 270,81
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 390,95	13 390,95
	01095		Pozostała działalność	50 041,36	24 102,00	74 143,36
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 336,10	15 336,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 765,90	8 765,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 071,32	1 525,76	533 597,08
	70095		Pozostała działalność	177 471,32	1 525,76	178 997,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 908,19	6 591,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	2 433,95	30 033,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 514 044,37	42 764,48	6 556 808,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 625 571,64	- 1 753,57	3 623 818,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 1 753,57	18 246,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 228,43	3 952,00	656 180,43
		4270	Zakup usług remontowych	70 244,00	2 952,00	73 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 612,52	1 000,00	48 612,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 371,91	0,00	204 371,91
	90095		Pozostała działalność	160 648,80	40 566,05	201 214,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	- 1 037,69	962,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 800,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 446,26	453,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 828,76	38 500,00	874 328,76
	92195		Pozostała działalność	99 578,76	38 500,00	138 078,76
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	39 500,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 880,81	- 1 000,00	11 880,81
Razem:				50 332 878,12	109 554,00	50 442 432,12

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.418.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2018

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	6 138 148,34	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300 761,34	0,00	5 300 761,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 761,34	0,00	5 300 761,34
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	61 421,75	0,00	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	1 419 905,98	0,00	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.	36 952,61	0,00	36 952,61
		Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	879 421,00	0,00	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	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00	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	3 559 889,41	38 000,00	3 597 889,41
	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	580 288,50	0,00	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	258 411,25	0,00	258 411,25
		Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie	258 411,25	0,00	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(Michalów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tuł- ul. Miłozza; 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
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	32 880,81	- 1 000,00	31 880,81
	92195	Pozostała działalność	32 880,81	- 1 000,00	31 880,81
	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	- 1 000,00	11 880,81
		Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Roszczep	12 880,81	- 1 000,00	11 880,81
		Zakup urządzenia typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	0,00	0,00	0,00
Razem			11 301 762,84	37 000,00	11 338 762,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII.418.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		48 849 381,82
2	WYDATKI		50 442 432,12
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-1 593 050,30
Przychody ogółem:			3 867 719,50
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	1 313 860,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 553 858,72
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 XXXIII.418.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 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	0,00	6 000,00
			Wola Rasztowska	Udrożnienie rowów gminnych w sołectwie	1 876,80	0,00	1 876,80
			Lipka	Udrożnienie istniejącego rowu przy drodze gminnej wraz z montażem przepustu	6 000,00	0,00	6 000,00
				RAZEM	13 876,80	0,00	13 876,80
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	35 000,00	0,00	35 000,00
			Tuł	Bieżące naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	11 963,92	0,00	11 963,92
			Karolew	Utwardzenie drogi gminnej	13 296,12	0,00	13 296,12
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	25 676,80	0,00	25 676,80
			Klembów	Utwardzenie kostką brukową wjazdów na drogach gminnych w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa i ul. Leśna)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Klembów	Obstawienie obrzeżami drogi gminnej w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa)	6 600,00	0,00	6 600,00

			Klembów	Utwardzenie dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	8 674,49	0,00	8 674,49
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	13 138,76	0,00	13 138,76
			Sitki	Naprawa dróg gminnych	13 171,08	0,00	13 171,08
			Wola Rasztowska	Polepszenie stanu technicznego ul. Kwiatowej i Polnej w Woli Rasztowskiej	14 000,00	0,00	14 000,00
			Stary Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	12 130,99	0,00	12 130,99
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych w Pasku	9 140,35	0,00	9 140,35
			Michałów	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rasztów	Utwardzenie drogi do Emilianowa i ul. Ogrodowa	6 087,73	0,00	6 087,73
				RAZEM	205 880,24	0,00	205 880,24
600	60016	6050	Krzywica	Budowa chodnika	20 921,75	0,00	20 921,75
			Pieńki	Utwardzenie drogi w Pieńkach	10 252,61	0,00	10 252,61
				RAZEM	31 174,36	0,00	31 174,36
700	70095	4210	Lipka	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	0,00	1 600,00
			Krusze	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			Tuł	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Karolew	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
				RAZEM	17 600,00	0,00	17 600,00

754	75412	4210	Klembów	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów	3 000,00	0,00	3 000,00
				RAZEM	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80101	4210	Ostrówek	Zakup urządzeń na plac zabaw zlokalizowany na terenie przedszkola samorządowego w Ostrówku	1 676,80	0,00	1 676,80
			Stary Kraszew	Zakup sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dobczyn	Dofinansowanie modernizacji placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Dobczynie	7 000,00	0,00	7 000,00
			Pasek	zakup sprzętu sportowego do szkoły w Dobczynie	1 500,00	0,00	1 500,00
				RAZEM	12 176,80	0,00	12 176,80
801	80101	4170	Dobczyn	Zatrudnienie kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00
				RAZEM	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80101	4110	Dobczyn	Zatrudnienie kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Dobczynie	1 000,00	0,00	1 000,00
				RAZEM	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90015	4300	Tuł	Przyłącze energetyczne do placu zabaw	6 000,00	0,00	6 000,00
			Rasztów	Dokończenie oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Ks. Popiełuszki dostawienie słupa przy kapliczce	10 000,00	0,00	10 000,00

			Stary Kraszew	Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulic	2 000,00	0,00	2 000,00
			Lipka	Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka	9 612,52	0,00	9 612,52
			Roszczep	Doświetlenie placu zabaw i ulic "Kosobudy i Krysin"	0,00	11 000,00	11 000,00
			Roszczep	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
				RAZEM	37 612,52	1 000,00	38 612,52
900	90015	6050	Krusze	Oświetlenie (3 słupy) na drodze w Kruszu	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wola Rasztowska	Oświetlenie ul. Trakt Napoleoński	10 300,00	0,00	10 300,00
			Pasek	Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowej w Pasku	8 700,00	0,00	8 700,00
				RAZEM	32 000,00	0,00	32 000,00
921	92120	2720	Stary Kraszew	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Krusze	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	4 500,00	0,00	4 500,00
			Klembów	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	7 500,00	0,00	7 500,00
			Pieńki	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	500,00	0,00	500,00
			Nowy Kraszew	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dobczyn	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00

			Rasztów	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pasek	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Michałów	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Sitki	Utwardzenie alei głównej na cmentarzu Zabytkowym w Klembowie	2 000,00	0,00	2 000,00
				RAZEM	30 500,00	0,00	30 500,00
921	92195	4210	Ostrówek	Zakup urządzeń na plac zabaw zlokalizowany przy ośrodku zdrowia w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Stary Kraszew	Zakup flag	500,00	0,00	500,00
			Sitki	Zakup stołów i ławek na plac zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
			Klembów	Zakup nagłośnienia (kolumny interaktywne)- usprawnienie organizacji imprez kulturalno- sportowym w sołectwie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Klembów	Zakup środków do renowacji i zabezpieczenia elementów drewnianych na placu zabaw w sołectwie	576,80	0,00	576,80
			Wola Rasztowska	Orynowanie sceny oraz doposażenie terenu rekreacyjnego na działce nr 46 (własność gminy) w Woli Rasztowskiej- zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania, uprawiane sportu i oglądanie filmów	5 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00
			Roszcze	Zakup parasola i namiotu- na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	421,15	0,00	421,15
			Nowy Kraszew	Zakup urządzeń typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	4 800,00	0,00	4 800,00
			Nowy Kraszew	Zakup namiotu, stołu, ław na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi	1 900,00	0,00	1 900,00
				RAZEM	28 197,95	0,00	28 197,95
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców i atrakcje dla dzieci (animator, foto budka, dmuchawce)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wola Raszewska	Boisko do piłki siatkowej i ognisko 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	0,00	5 000,00
			Wola Raszewska	Organizacja festynu w sołectwie	2 500,00	0,00	2 500,00
				RAZEM	12 500,00	0,00	12 500,00
921	92195	6060	Roszcze	Zakup ogrodzenia (ogrodzenie świetlicy)	12 880,81	-1 000,00	11 880,81
				RAZEM	12 880,81	-1 000,00	11 880,81
				OGÓŁEM	438 399,48	0,00	438 399,48