

**UCHWAŁA NR XXXIV.428.2018**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

**§ 1.**

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 995 453,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **50 844 834,84 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 45 634 504,99 zł
2. dochody majątkowe – 5 210 329,85 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 715 453,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **54 157 885,14 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 38 894 028,28 zł;
2. wydatki majątkowe – 15 263 856,86 zł;
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.**

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 313 050,30 zł**, który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem w kwocie 3 033 860,78 zł i wolnymi środkami w kwocie 279 189,52 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 587 719,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 033 860,78 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 3 033 860,78 zł,

**§ 3.**

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 1 995 453,02 zł w tym:**

1. o kwotę 450 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01010 w § 0940 z tytułu rozliczeń VAT za 2017 rok,
2. o kwotę 32 547,00 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,
3. o kwotę 100 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600, rozdział 60016 § 6630 z tytułu przyznanej dotacji z budżetu Województwa mazowieckiego na podstawie podpisanej umowy,
4. o kwotę 23 742,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75412 § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań remont drzwi wjazdowych oraz sanitariatów strażnicy w Dobczynie,
5. o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616 § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
6. o kwotę 1 259,02 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616 § 0910 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, są to dochody ponadplanowe,
7. o kwotę 728 093,00 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 600 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101 w § 6258 z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach RPO Województwa Mazowieckiego w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”,
9. o kwotę 924,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80110 w § 0940 z tytułu wpływów ze zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych,
10. o kwotę 5 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, rozdział 85502 w § 0940 z tytułu wpływów ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych,
11. o kwotę 3 000,00 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,
12. o kwotę 30 888,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90095 w § 2440 z tytułu przyznanego dofinansowania z WFOS i GW na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy,

**Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 3 715 453,02 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań w tym:**

**Zwiększenie wydatków w kwocie 4 603 753,02 zł:**

1. o kwotę 680 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6057 i 6059 na realizację zadania pn: „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep,”
2. wprowadza się wydatki w dziale 600, rozdział 60014 § 4300 w kwocie 32 547,00 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,
3. o kwotę 1 890 094,02 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - przebudowa drogi do gruntów rolnych - ul. Radiowa w Woli Rasztowskiej na odc. 460 m. – kwota 390 000,00 zł,
  - budowa dróg ul. Słonecznej, ul. Kościuszki, ul. Warszawska( etap I) w Ostrówku - kwota 1 500 094,02 zł,
4. wprowadza się wydatki w dziale 754, rozdział 75410 § 6170 w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
5. o kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4270 z przeznaczeniem na remont drzwi wjazdowych oraz sanitariatów strażnicy w Dobczynie,
6. o kwotę 370 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4010 na wynagrodzenia pracowników oświaty,
7. o kwotę 49 100,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oświaty,
8. o kwotę 924,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4300 na zakup usług pozostałych,
9. o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w § 6050 na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dobczynie”,
10. o kwotę 1 300 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w § 6058 6059 na realizację projektu pn. „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”,
11. o kwotę 67 800,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80103 § 4010 na wynagrodzenia pracowników oświaty,
12. o kwotę 21 200,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80103 § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oświaty,
13. o kwotę 1 800,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80103 § 4120 na składki na FP pracowników oświaty,
14. o kwotę 18 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80103 § 4210 na wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w szkole w Klembowie,
15. o kwotę 21 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4010 na wynagrodzenia pracowników oświaty,
16. o kwotę 4 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oświaty,

17. o kwotę 2 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80148 § 4010 na wynagrodzenia pracowników oświaty,
18. o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80148 § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oświaty,
19. o kwotę 5 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85502 w § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
20. o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85502 w § 4300 na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego,
21. o kwotę 30 888,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90095 w § 4300 na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy,

### **Zmniejszenie wydatków w kwocie 888 300,00 zł :**

Po przeprowadzonej analizie wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w dziale oświaty dokonuje się zmian:

1. o kwotę 49 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w § 3020,
2. o kwotę 12 048,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w § 4040,
3. o kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w § 4120,
4. o kwotę 2 700,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80103 w § 3020,
5. o kwotę 1 670,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80103 w § 4040,
6. o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80104 w § 3020,
7. o kwotę 186 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80104 w § 4010,
8. o kwotę 2 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80104 w § 4040,
9. o kwotę 32 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80104 w § 4110,
10. o kwotę 4 800,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80104 w § 4120,
11. o kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80106 w § 3020,
12. o kwotę 96 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80106 w § 4010,
13. o kwotę 470,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80106 w § 4040,
14. o kwotę 17 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80106 w § 4110,
15. o kwotę 2 300,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80106 w § 4120,
16. o kwotę 12 400,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80110 w § 3020,
17. o kwotę 14 600,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80110 w § 4040,
18. o kwotę 2 700,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80110 w § 4120,
19. o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80148 w § 4040,
20. o kwotę 1 300,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80148 w § 4120,
21. o kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80149 w § 3020,
22. o kwotę 49 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80149 w § 4010,
23. o kwotę 1 370,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80149 w § 4040,
24. o kwotę 8 650,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80149 w § 4110,
25. o kwotę 1 800,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80149 w § 4120,
26. o kwotę 29 300,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80150 w § 3020,
27. o kwotę 279 300,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80150 w § 4010,
28. o kwotę 1 917,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80150 w § 4040,
29. o kwotę 46 350,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80150 w § 4110,
30. o kwotę 6 450,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80150 w § 4120,
31. o kwotę 3 500,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 854, rozdział 85401 w § 3020,
32. o kwotę 2 900,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 854, rozdział 85401 w § 4010,

33. o kwotę 2 425,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 854, rozdział 85401 w § 4040,
34. o kwotę 1 200,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 854, rozdział 85401 w § 4110,
35. o kwotę 150,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 854, rozdział 85401 w § 4120,

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w planie finansowym GOPS na wniosek kierownika jednostki - zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85219, § 4210 w kwocie 717,00 zł a zmniejsza się o 717,00 zł wydatki w dziale 852, rozdział 85219 z § 4040,

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 1 720 000,00 zł, który wynosi po zmianach 3 313 050,30 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 5 587 719,50 zł w tym:

z tytułu wolnych środków - 2 553 858,72 zł i zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3 033 860,78 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w kwocie - 3 313 050,30 zł i spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), w wysokości – 2 274 669,20 zł,

Przewodniczący  
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV.428.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 786 973,36</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 236 973,36</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 711 630,00	450 000,00	2 161 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670 000,00	450 000,00	1 120 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>132 547,00</b>	<b>132 547,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	32 547,00	32 547,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 547,00	32 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 720,00</b>	<b>23 742,00</b>	<b>38 462,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 742,00	23 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 811 121,99</b>	<b>21 259,02</b>	<b>15 832 381,01</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 952 959,00	20 000,00	4 972 959,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 926 738,00	20 000,00	4 946 738,00
	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	2 428 040,15	1 259,02	2 429 299,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 829,15	1 259,02	9 088,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 506 313,91</b>	<b>728 093,00</b>	<b>11 234 406,91</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 815,91	728 093,00	837 908,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 000,00	728 093,00	766 093,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 158 246,77</b>	<b>600 924,00</b>	<b>1 759 170,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 952,21	600 000,00	601 952,21

	6258	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	600 000,00	600 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	924,00	924,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	924,00	924,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 754 569,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 762 569,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 124,00	8 000,00	4 049 124,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 003 341,94</b>	<b>30 888,00</b>	<b>4 034 229,94</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 888,00	30 888,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 888,00	30 888,00
<b>Razem:</b>			<b>48 849 381,82</b>	<b>1 995 453,02</b>	<b>50 844 834,84</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV.428.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 172 636,84</b>	<b>680 000,00</b>	<b>2 852 636,84</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 043 616,68	680 000,00	2 723 616,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 806,00	349 189,00	537 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 194,00	330 811,00	542 005,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 874 028,58</b>	<b>1 922 641,02</b>	<b>8 796 669,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	32 547,00	782 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 547,00	32 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 886 641,58	1 890 094,02	7 776 735,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 761,34	1 890 094,02	7 190 855,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 270,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>394 270,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 050,00	50 000,00	283 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 896 329,28</b>	<b>1 019 099,00</b>	<b>14 915 428,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 309 461,69	1 694 976,00	9 004 437,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 595,00	- 49 000,00	274 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666 031,00	370 000,00	5 036 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 600,00	- 12 048,00	348 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 168,23	49 100,00	943 268,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 968,56	- 4 000,00	123 968,56
		4300	Zakup usług pozostałych	93 701,10	924,00	94 625,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 809,15	104 430,00	994 239,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 340,00	- 2 700,00	54 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 110,00	67 800,00	676 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	- 1 670,00	46 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 014,25	21 200,00	135 214,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 060,59	1 800,00	18 860,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
80104		Przedszkola	1 000 946,40	- 227 800,00	773 146,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 354,00	- 186 000,00	277 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 762,05	- 32 000,00	53 762,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 359,48	- 4 800,00	7 559,48
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 528,32	- 119 770,00	293 758,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 384,00	- 96 000,00	157 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	- 470,00	14 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 045,24	- 17 000,00	31 045,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 893,78	- 2 300,00	4 593,78
80110		Gimnazja	1 519 996,92	- 4 200,00	1 515 796,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 245,00	- 12 400,00	63 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 650,00	21 000,00	1 073 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	- 14 600,00	84 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 439,25	4 500,00	211 939,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 973,18	- 2 700,00	27 273,18
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 235,28	600,00	1 157 835,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 900,00	2 500,00	375 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 970,00	- 1 000,00	26 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 641,77	400,00	66 041,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 404,83	- 1 300,00	8 104,83

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 134,41	- 65 820,00	179 314,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	- 5 000,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	- 49 000,00	39 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 1 370,00	1 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 929,00	- 8 650,00	8 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,50	- 1 800,00	625,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 218,74	- 363 317,00	446 901,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	- 29 300,00	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 790,00	- 279 300,00	311 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	- 1 917,00	12 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 023,65	- 46 350,00	58 673,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 923,46	- 6 450,00	8 473,46
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 610 361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 361,92</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641 610,92	0,00	641 610,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 717,00	30 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	8 562,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>307 075,59</b>	<b>- 10 175,00</b>	<b>296 900,59</b>
	85401	Świetlice szkolne	282 668,59	- 10 175,00	272 493,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 500,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 900,00	186 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 425,00	11 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 200,00	36 941,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 150,00	5 314,74
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 800 944,83</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 808 944,83</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 124,00	8 000,00	4 044 124,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 300,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 556 808,85</b>	<b>30 888,00</b>	<b>6 587 696,85</b>
	90095		Pozostała działalność	201 214,85	30 888,00	232 102,85
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	30 888,00	185 888,00
<b>Razem:</b>				50 442 432,12	3 715 453,02	54 157 885,14

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.428.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018 r.**

Wydatki inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 496 712,28</b>	<b>680 000,00</b>	<b>2 176 712,28</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 496 712,28	680 000,00	2 176 712,28
		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	349 189,00	537 995,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	188 806,00	349 189,00	537 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 194,00	330 811,00	542 005,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	211 194,00	330 811,00	542 005,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 138 148,34</b>	<b>1 890 094,02</b>	<b>8 028 242,36</b>
	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	1 890 094,02	7 190 855,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 761,34	1 890 094,02	7 190 855,36
			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	1 500 094,02	2 920 000,00

		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Radiowa w Woli Raszowskiej na odc. 460m	120 000,00	390 000,00	510 000,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 132,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	1 340 000,00	1 390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dobczynie	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 597 889,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 889,41</b>

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	- 637 673,00	1 018 038,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 655 711,00	- 637 673,00	1 018 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 518,00	637 673,00	1 647 191,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 009 518,00	637 673,00	1 647 191,00
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 ( Tul, 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; Tul- ul. Miłosza; wola Rasztowska- ul. Pokoje; Pasek-ul. Prymasa tysiąclecia; Roszczep)	133 209,00	0,00	133 209,00
		Oświetlenie ul. Trakt Napoleoński w Woli Rasztowskiej	11 931,00	0,00	11 931,00
		Wykonanie oświetlenia ul Brzozowej w Pasku	9 225,00	0,00	9 225,00
90095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	38 000,00	0,00	38 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 880,81</b>	<b>0,00</b>	<b>31 880,81</b>
	92195	Pozostała działalność	31 880,81	0,00	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	11 880,81	0,00	11 880,81
		Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Roszczep	11 880,81	0,00	11 880,81

		Zakup urządzenia typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			11 338 762,84	3 925 094,02	15 263 856,86

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.428.2018 Rady Gminy Klembów  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	<b>DOCHODY</b>		<b>50 844 834,84</b>
2	<b>WYDATKI</b>		<b>54 157 885,14</b>
3	<b>DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU</b>		<b>-3 313 050,30</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 587 719,50</b>
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	3 033 860,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 553 858,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 274 669,20</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 669,20