

UCHWAŁA NR XXXV.432.2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 6 września 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 ze 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 **1 075 118,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **52 189 404,53 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 46 168 637,99 zł
2. dochody majątkowe – 6 020 766,54 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 075 118,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **55 502 454,83 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 39 255 471,28 zł;
2. wydatki majątkowe – 16 246 983,55 zł;

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

§ 2.

§ 4 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

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.

Wiceprzewodnicząca

Rady Gminy

/-/ Emilia Kamińska

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 075 118,69 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w tym:

1. o kwotę 188 158,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 010 rozdział 01010 w § 6257 w związku ze zmianą podziału dofinansowania, (Środki te przeniesiono do działu 900, rozdział 90001),
2. o kwotę 4 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600 rozdział 60016 § 0570 z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy,
3. o kwotę 1 001,76 zł zwiększa się dochody w dziale 700, rozdział 70005 § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconej składki na fundusz remontowy,
4. o kwotę 35 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75412 § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z Gminy Klembów,
5. o kwotę 28,16 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75601§ 0910 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,
6. o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615§ 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
7. o kwotę 195,07 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615§ 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
8. o kwotę 100 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616§ 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
9. o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616§ 0340 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
10. o kwotę 638,15 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,
11. o kwotę 22 887,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75618§ 0490 z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej,
12. o kwotę 639 86 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75618§ 0910 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, są to dochody ponadplanowe,
13. o kwotę 47 555,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia rezerwy oświatowej w dziale 758, rozdział 75801§ 2920 zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5.4751.5.2018.11g,

14. o kwotę 810 436,69 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,
15. o kwotę 166,00 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85216 w § 0940 z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
16. o kwotę 5 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, rozdział 85502 w § 0940 z tytułu wpływów ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych,
17. o kwotę 188 158,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90001 w § 6257 w związku ze zmianą podziału dofinansowania (Środki te przeniesiono z działu 010, rozdział 01010),
18. o kwotę 1 069,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90019 w § 0690 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, są to dochody ponadplanowe,
19. o kwotę 3 300,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90095 w § 0960 z tytułu wpłaty darowizny
20. o kwotę 2 702,00 zł zwiększa się dochody w dziale 921 rozdział 92195 w § 0970 z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach działań prewencyjnych w zakresie zapewnienia energii elektrycznej na dożynkach gminnych,

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 075 118,69 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań w tym:

1. o kwotę 6 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 4430 zmiany dokonano o na wniosek kierownika ZGK na zabezpieczenie środków na opłaty dla Wód Polskich,
2. o kwotę 635 776,69 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na realizację zadań pn:
 - "Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska"- 179 992,88 zł,
 - "Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze,, - 455 783,81 zł,
3. dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w dziale 010, rozdział 01010 zmniejszając wydatki w § 6057 o kwotę 188 158,00 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 6059 w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania,
4. o kwotę 2 300,00 zł zwiększa się wydatki 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 Roszczep-Wola Rasztowska,

5. o kwotę 150 000,00 zł zwiększa się wydatki na dofinansowania zadania pn. "Projekt i przebudowa chodnika Klembów – Sitki, gm. Klembów" w dziale 600, rozdział 60014 § 6300,
6. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 201 560,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 oraz dokonuje się zmian na realizację zadań inwestycyjnych:
 - zmniejsza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł z zadania pn. przebudowa drogi do gruntów rolnych- ul. Radiowa w Woli Rasztowskiej na odc. 460 m.
 - zwiększa się wydatki w kwocie 2 900,00 zł na zadanie pn. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi ul, Leśna i ul. Błękitna w Ostrówku,
 - zwiększa się wydatki w kwocie 64 000,00 zł na zadanie przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I),
 - zwiększa się wydatki w kwocie 99 630,00 zł na zadanie opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep – Wola Rasztowska,
 - zwiększa się wydatki w kwocie 75 030,00 zł na zadanie pn. opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie,
7. wprowadza się wydatki w dziale 754, rozdział 75404§ 6170 w kwocie 12 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu,
8. o kwotę 35 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w ramach otrzymanego dofinansowania,
9. o kwotę 47 555,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4240 na pomoce dydaktyczne do realizacji podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych,
10. dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdział 80101 zmniejszając wydatki w § 6059 o kwotę 199 066,66 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 6057 w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania,
11. w dziale 851, rozdział 85154 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika GOPS, zmian wynika z konieczności realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
12. o kwotę 166,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85216 § 2910 jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji,
13. o kwotę 7 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdział 85295 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK, (środki te przeniesiono, jako zwiększenie wydatków w dziale

- 010, rozdział 01010 § 4430 – 6 500,00 zł i w dziale 900, rozdział 90001, § 4430-500,00 zł),
14. w dziale 852, rozdział 85295 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika GOPS, zmian wynika z konieczności realizacji zadań związanych z pomocą społeczną,
 15. o kwotę 5 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85502 w § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 16. o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 § 4430 zmiany dokonano o na wniosek kierownika ZGK na zabezpieczenie środków na opłaty dla Wód Polskich,
 17. o kwotę 15 990,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 w § 6050 na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa
 18. o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 w § 6050 z zadania rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczyniu ul. Dworska i Nowym Kraszewie ul. Jana Pawła II, Pasku Ul. Prymasa Tysiąclecia,
 19. dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w dziale 900, rozdział 90001 zmniejszając wydatki w § 6059 o kwotę 217 427,80 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 6057 w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania,
 20. o kwotę 32 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdział 90002 w § 6059 z zadania pn. Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie,
 21. o kwotę 1 069,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90019 w § 4300 na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy,
 22. o kwotę 2 702,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195 w § 4300 na przyłącze energetyczne.

Wiceprzewodnicząca

Rady Gminy

/-/ Emilia Kamińska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV.432.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 236 973,36	- 188 158,00	2 048 815,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 161 630,00	- 188 158,00	1 973 472,00
		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	537 995,00	- 188 158,00	349 837,00
600			Transport i łączność	132 547,00	4 000,00	136 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 646,60	1 001,76	1 528 648,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 050,00	1 001,76	54 051,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 001,76	1 001,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 462,00	35 000,00	73 462,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	35 000,00	58 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	35 000,00	58 742,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 832 381,01	164 388,24	15 996 769,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	28,16	8 028,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,16	28,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 972 959,00	10 195,07	4 983 154,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 946 738,00	10 000,00	4 956 738,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 171,00	195,07	1 366,07
	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	2 429 299,17	130 638,15	2 559 937,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 523 191,00	100 000,00	1 623 191,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 500,00	30 000,00	330 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 088,17	638,15	9 726,32
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 313,84	23 526,86	352 840,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 264,00	22 887,00	135 151,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 899,84	639,86	4 539,70
758		Różne rozliczenia	11 234 406,91	857 991,69	12 092 398,60
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 030 269,00	47 555,00	10 077 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 030 269,00	47 555,00	10 077 824,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	837 908,91	810 436,69	1 648 345,60
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	766 093,00	810 436,69	1 576 529,69
852		Pomoc społeczna	447 835,00	166,00	448 001,00
85216		Zasiłki stałe	184 435,00	166,00	184 601,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	908,00	166,00	1 074,00
855		Rodzina	12 809 569,00	5 500,00	12 815 069,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 124,00	5 500,00	4 054 624,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 500,00	25 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 229,94	192 527,00	4 226 756,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 186 320,69	188 158,00	2 374 478,69
	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	1 413 268,00	188 158,00	1 601 426,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 069,00	6 069,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 069,00	6 069,00
90095		Pozostała działalność	30 888,00	3 300,00	34 188,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 750,00	2 702,00	22 452,00
92195		Pozostała działalność	19 750,00	2 702,00	22 452,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 702,00	2 702,00
Razem:			51 114 285,84	1 075 118,69	52 189 404,53

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV.432.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 852 636,84	642 276,69	3 494 913,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 723 616,68	642 276,69	3 365 893,37
		4430	Różne opłaty i składki	17 390,95	6 500,00	23 890,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 712,28	635 776,69	1 732 488,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 995,00	- 188 158,00	349 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 005,00	188 158,00	730 163,00
600			Transport i łączność	8 796 669,60	353 860,00	9 150 529,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 387,00	2 300,00	149 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 387,00	2 300,00	139 687,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 547,00	150 000,00	932 547,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 776 735,60	201 560,00	7 978 295,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 855,36	201 560,00	7 392 415,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 270,00	47 500,00	451 770,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	12 500,00	15 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 050,00	35 000,00	328 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 159,00	35 000,00	112 159,00
801			Oświata i wychowanie	15 079 812,28	47 555,00	15 127 367,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 060 517,01	47 555,00	9 108 072,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	47 555,00	105 555,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	199 066,66	799 066,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 199 066,66	500 933,34
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	0,00	96 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	0,00	92 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 200,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	4 000,00	42 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 647 178,92	- 6 834,00	1 640 344,92
	85216	Zasiłki stałe	236 035,00	166,00	236 201,00
	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	908,00	166,00	1 074,00
	85295	Pozostała działalność	138 000,00	- 7 000,00	131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	- 7 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	- 900,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 100,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	3 000,00	88 850,00
855		Rodzina	12 855 944,83	5 500,00	12 861 444,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 124,00	5 500,00	4 049 624,00
	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	20 000,00	5 500,00	25 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 696,85	- 17 441,00	6 590 255,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 617 818,07	13 490,00	3 631 308,07
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	500,00	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 990,00	122 990,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 038,00	217 427,80	1 235 465,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 191,00	- 217 427,80	1 429 763,20
	90002	Gospodarka odpadami	2 064 595,50	- 32 000,00	2 032 595,50

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 411,25	- 32 000,00	226 411,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 069,00	6 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 069,00	6 069,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 328,76	2 702,00	887 030,76
	92195	Pozostała działalność	148 078,76	2 702,00	150 780,76
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	2 702,00	78 702,00
Razem:			54 427 336,14	1 075 118,69	55 502 454,83

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV.432.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 176 712,28	635 776,69	2 812 488,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 176 712,28	635 776,69	2 812 488,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 712,28	635 776,69	1 732 488,97
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	0,00	455 783,81	455 783,81
			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	179 992,88	1 276 705,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 995,00	- 188 158,00	349 837,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	537 995,00	- 188 158,00	349 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 005,00	188 158,00	730 163,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	542 005,00	188 158,00	730 163,00
600			Transport i łączność	8 028 242,36	353 860,00	8 382 102,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 387,00	2 300,00	139 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 387,00	2 300,00	139 687,00
			Projekt budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 634 na drogę gminna w Karolewie oraz Projekt przebudowy drogi gminnej działka ewid. nr 276 od drogi wojewódzkiej nr 634 do drogi gminnej w miejscowości Karolew.	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	75 707,00	0,00	75 707,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Roszczep – Wola Rasztowska	46 680,00	2 300,00	48 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
			Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów	700 000,00	150 000,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 190 855,36	201 560,00	7 392 415,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 855,36	201 560,00	7 392 415,36
			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	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Rasztowska	0,00	99 630,00	99 630,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie	0,00	75 030,00	75 030,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Radiowa w Woli Rasztowskiej na odc. 460m	510 000,00	- 40 000,00	470 000,00
		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	64 000,00	943 421,00
		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	2 900,00	163 600,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	12 500,00	27 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	0,00	12 500,00	12 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00

		Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dobczynie	90 000,00	0,00	90 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 500 933,34	799 066,66
		Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	1 300 000,00	- 500 933,34	799 066,66
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 933,34	500 933,34
		Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	0,00	500 933,34	500 933,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 889,41	- 19 010,00	3 578 879,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 775 229,00	12 990,00	2 788 219,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 990,00	122 990,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	0,00	15 990,00	15 990,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku (ul. Prymasa Tysiąclecia)	110 000,00	- 3 000,00	107 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 038,00	217 427,80	1 235 465,80
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 018 038,00	217 427,80	1 235 465,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 191,00	- 217 427,80	1 429 763,20
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 647 191,00	- 217 427,80	1 429 763,20
	90002	Gospodarka odpadami	580 288,50	- 32 000,00	548 288,50
		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	- 32 000,00	226 411,25
		Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie	258 411,25	- 32 000,00	226 411,25
	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; Tul- ul. Miłozsa; 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 880,81	0,00	31 880,81
	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
Razem			15 263 856,86	983 126,69	16 246 983,55

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV.432.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	890 150,00 zł	0,00 zł	1 014 632,00 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	705 750,00 zł	0,00 zł	874 132,00 zł
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	24 132,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	265 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	184 400,00 zł	0,00 zł	30 500,00 zł
801	80106	Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"	60 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80149	Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"	123 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	0,00 zł	30 500,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXV.432.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	96 000,00		851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				96 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	1 700,00
						851	85154	4120	50,00
						851	85154	4170	25 000,00
						851	85154	4210	6 000,00
						851	85154	4260	200,00
						851	85154	4300	42 880,00
						851	85154	4360	200,00
						851	85154	4400	14 760,00
						851	85154	4410	50,00
						851	85154	4610	1 200,00
						851	85154	4700	460,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				92 500,00
Ogółem wpływy:				96 000,00	Ogółem wydatki:				96 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV.432.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska w gminie	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	6 069,00		900	90019	4300	6 069,00
ogółem:				6 069,00	ogółem:				6 069,00