

UCHWAŁA NR XXXVI.446.2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 14 listopada 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 ze zm.) 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 **147 157, 67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 458 098,70 zł** z tego:
 1. dochody bieżące – 47 407 654,82 zł
 2. dochody majątkowe – 6 050 443,88 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23 665,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 647 657,00 zł** z tego:
 1. wydatki bieżące – 40 528 477,02 zł;
 2. wydatki majątkowe – 16 119 179,98 zł;
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

§ 2 pkt.1 i pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 189 558,30 zł**, który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem w kwocie 3 033 860,78 zł i wolnymi środkami w kwocie 155 697,52 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 464 227,50 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 2 430 366,72 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 147 157,67 zł w tym:

1. o kwotę 5 040,00 zł zwiększa się dochody w dziale 700, rozdział 70005 § 0870 z tytułu wpływów za zamianę działki,
2. o kwotę 4 637,00 zł zwiększa się dochody w dziale 710, rozdział 71095 § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot wydatków za rozgraniczenie działki,
3. o kwotę 12 250,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75412 § 2710 i § 6300 z tytułu przyznanego dofinansowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Roszczep,
4. o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75601§ 0350 z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, są to dochody wykonane ponad plan,
5. o kwotę 14 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616§ 0340 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, są to dochody wykonane ponad plan,
6. o kwotę 38 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616§ 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, są to dochody wykonane ponad plan,
7. o kwotę 2 000,00 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,
8. o kwotę 5 842,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75618§ 0410 z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, są to dochody wykonane ponad plan,
9. o kwotę 29 649,43 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75618§ 0490 z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej, są to dochody wykonane ponad plan,
10. o kwotę 3 000,00 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,
11. o kwotę 4 798,04 zł zwiększa się dochody z tytułu przyznanego odszkodowania za powstałą szkodę w Szkole w Dobczynie w dziale 801, rozdział 80101 § 0950,
12. o kwotę 1 971,20 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101§ 2440 tytułu otrzymanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły w Starym Kraszewie,
13. o kwotę 21 504,00 zł zwiększa się dochody w dziale 853, rozdział 85395 w § 2057 z ramach otrzymanego dofinansowania z Fundacji Legalna Kultura, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

14. o kwotę 2 966,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855, rozdział 85504 w § 2440 z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 23 665,67 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Gminy w tym:

1. o kwotę 3 400,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 §4110 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK, w ramach zmian planu finansowego jednostki,
2. o kwotę 12 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 4260 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK na zabezpieczenie środków na opłatę za energię, w ramach zmian planu finansowego jednostki,
3. o kwotę 5 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 4270 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK na zabezpieczenie środków na usługi remontowe w związku z awariami sieci wodociągowej, w ramach zmian planu finansowego jednostki,
4. wprowadza się wydatki w kwocie 36 930,00 zł w dziale 010, rozdział 01010 § 4580 zmiany dokonano w związku z uregulowaniem zaszędzonej należności odsetek,
5. o kwotę 158 878,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 zmiany dokonano w związku z uregulowaniem zaszędzonej należności z tytułu realizacji zadania budowy wodociągu w Ostrówku,
6. o kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki dla ZGK w dziale 600, rozdział 60016 § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy,
7. o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na zadanie przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I),
8. o kwotę 2 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, rozdział 70005 § 4260 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK, w ramach zmian planu finansowego jednostki,
9. o kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, rozdział 70005 § 4300 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK, w ramach zmian planu finansowego jednostki,
10. o kwotę 15 000,00 zł zwiększa się wydatki dla ZGK w dziale 700, rozdział 70005 § 4590 z przeznaczeniem wypłatę odszkodowania za brak lokalu zastępczego,
11. o kwotę 3 300,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70095 § 4010 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK, w ramach zmian planu finansowego jednostki, w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników sezonowych,
12. o kwotę 950,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70095 § 4110 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK, w ramach zmian planu finansowego jednostki,

13. o kwotę 850,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, rozdział 70095 § 4120 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK, w ramach zmian planu finansowego jednostki,
14. o kwotę 56 100,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75022 oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym, zmiany dotyczą m.in. obowiązku transmitowania i utrwalania obrad rady za pomocą urządzeń rejestrujących, a także przeprowadzania głosowań jawnych za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, wprowadzone zmiany mają zastosowanie od nowej kadencji rady,
15. o kwotę 24 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4210 i 6060 z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Roszczep,
16. o kwotę 4 798,04 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zakup zniszczonego sprzętu dla Szkoły w Dobczynie w ramach przyznanego odszkodowania,
17. o kwotę 1 971,20 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4700 na szkolenia pracowników w Szkole w Starym Kraszewie w ramach otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
18. o kwotę 309 681,57 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 z realizacji zadania Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej zmniejszając wydatki w § 6057 o kwotę 11 611,92 zł i w § 6059 298 069,65 zł związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
19. o kwotę 47 300,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdział 85216 w § 3110 z realizacji świadczeń społecznych w związku ze zwiększeniem dotacji, która w całości pokrywa zapotrzebowanie na to zadanie,
20. w dziale 852, rozdział 85219 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika GOPS, zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 200,00 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 4120 zmiana wynika z konieczności realizacji zadań związanych z pomocą społeczną,
21. w dziale 852, rozdział 85295 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika GOPS, zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 50,00 zł i w § 4170 o kwotę 1 520,00 zł a zwiększa się wydatki o kwotę 1570,00 zł w § 4300 zmiana wynika z konieczności realizacji zadań związanych z pomocą społeczną,
22. o kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdział 85295 § 3110 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK, w ramach zmian planu finansowego jednostki,
23. o kwotę 21 504,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdział 85395 § 4307 z przeznaczeniem na szkolenia osób wykluczonych społecznie ramach otrzymanego

dofinansowania z Fundacji Legalna Kultura, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

24. w dziale 855, rozdział 85501 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika GOPS, zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 2 145,00 zł a zwiesza się o tą kwotę wydatki w § 4010, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań świadczeń rodzinnych,
25. w dziale 855, rozdział 85504 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika GOPS, zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 37,00 zł a zwiesza się o tą kwotę wydatki w § 4210, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań wspieranie rodziny,
26. o kwotę 2 966,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 855, rozdział 85504 § 4010 z przeznaczenie na realizacje Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach otrzymanego dofinansowania,
27. o kwotę 10 000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 § 4260 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK, w ramach zmian planu finansowego jednostki,
28. o kwotę 4 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 § 4270 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK na zabezpieczenie środków na usługi remontowe w związku z awariami sieci kanalizacyjnej, w ramach zmian planu finansowego jednostki,

W ramach wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt o kwotę 123 492,00 zł, który wynosi po zmianach 3 189 558,30 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 5 464 227,50 zł w tym:

z tytułu wolnych środków - 2 430 366,72 zł i zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3 033 860,78 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w kwocie - 3 189 558,30 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 XXXVI.446.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 648,36	5 040,00	1 533 688,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 051,76	5 040,00	59 091,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 040,00	5 040,00
710			Działalność usługowa	2 225,50	4 637,00	6 862,50
	71095		Pozostała działalność	2 225,50	4 637,00	6 862,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 225,50	4 637,00	6 862,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 462,00	12 250,00	85 712,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	58 742,00	12 250,00	70 992,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 742,00	4 750,00	63 492,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 996 769,25	93 991,43	16 090 760,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 028,16	1 500,00	9 528,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	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	2 559 937,32	54 000,00	2 613 937,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 500,00	14 000,00	344 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	38 000,00	388 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 726,32	2 000,00	11 726,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 840,70	38 491,43	391 332,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	5 842,00	42 842,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 151,00	29 649,43	164 800,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 539,70	3 000,00	7 539,70
801			Oświata i wychowanie	1 904 659,77	6 769,24	1 911 429,01

	80101		Szkoły podstawowe	629 952,21	6 769,24	636 721,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	402,21	4 798,04	5 200,25
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 971,20	1 971,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	21 504,00	25 004,00
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	21 504,00	25 004,00
		2057	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	21 504,00	21 504,00
855			Rodzina	13 645 341,00	2 966,00	13 648 307,00
	85504		Wspieranie rodziny	488 041,00	2 966,00	491 007,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 966,00	2 966,00
Razem:				53 310 941,03	147 157,67	53 458 098,70

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI.446.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 550 706,48	209 408,00	3 760 114,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 371 893,37	209 408,00	3 581 301,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	- 3 400,00	46 800,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	12 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36 930,00	36 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 488,97	158 878,00	1 891 366,97
600			Transport i łączność	9 192 529,60	58 000,00	9 250 529,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 020 295,60	58 000,00	8 078 295,60
		4300	Zakup usług pozostałych	535 880,24	50 000,00	585 880,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 415,36	8 000,00	7 400 415,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 597,08	12 400,00	545 997,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 600,00	9 000,00	347 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 4 000,00	48 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 209,76	15 000,00	240 209,76
	70095		Pozostała działalność	194 997,08	3 400,00	198 397,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	3 300,00	97 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	950,00	17 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 850,00	650,00
750			Administracja publiczna	3 324 425,73	56 100,00	3 380 525,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 380,00	56 100,00	204 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00	- 3 900,00	130 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	20 000,00	28 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 271,55	24 500,00	498 771,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 551,55	24 500,00	375 051,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 159,00	9 500,00	121 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 127 472,28	- 302 912,33	14 824 559,95
	80101		Szkoły podstawowe	9 107 612,01	- 302 912,33	8 804 699,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 011,29	4 798,04	124 809,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 088,00	1 971,20	5 059,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 066,66	- 11 611,92	787 454,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 933,34	- 298 069,65	202 863,69
852			Pomoc społeczna	1 730 749,92	- 52 300,00	1 678 449,92
	85216		Zasiłki stałe	300 934,00	- 47 300,00	253 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 860,00	- 47 300,00	252 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 282,92	0,00	655 282,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	- 200,00	80 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	200,00	7 800,00
	85295		Pozostała działalność	131 000,00	- 5 000,00	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 520,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 850,00	1 570,00	90 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 250,00	21 504,00	67 754,00
	85395		Pozostała działalność	46 250,00	21 504,00	67 754,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 504,00	21 504,00
855			Rodzina	13 691 716,83	2 966,00	13 694 682,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 839 552,00	0,00	8 839 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	2 145,00	89 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 245,00	- 2 145,00	5 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	522 876,83	2 966,00	525 842,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 322,00	2 966,00	42 288,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00	- 37,00	892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	37,00	1 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 592 255,85	- 6 000,00	6 586 255,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 611 308,07	- 6 000,00	3 605 308,07
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	4 000,00	48 800,00
Razem:				56 623 991,33	23 665,67	56 647 657,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI.446.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 812 488,97	158 877,60	2 971 366,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 812 488,97	158 877,60	2 971 366,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 488,97	158 877,60	1 891 366,57
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	0,00	158 877,60	158 877,60
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	455 783,81	0,00	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	1 276 705,16	0,00	1 276 705,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 837,00	0,00	349 837,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	349 837,00	0,00	349 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 163,00	0,00	730 163,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	730 163,00	0,00	730 163,00
600			Transport i łączność	8 382 102,36	8 000,00	8 390 102,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 687,00	0,00	139 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 687,00	0,00	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	48 980,00	0,00	48 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	0,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów	850 000,00	0,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 392 415,36	8 000,00	7 400 415,36

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 415,36	8 000,00	7 400 415,36
		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	99 630,00	0,00	99 630,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie	75 030,00	0,00	75 030,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Radiowa w Woli Rasztowskiej na odc. 460m	470 000,00	0,00	470 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obrębu Pieńki.	36 952,61	0,00	36 952,61
		Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	943 421,00	8 000,00	951 421,00
		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	163 600,00	0,00	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	27 500,00	15 000,00	42 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	12 500,00	0,00	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
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 390 000,00	- 309 681,57	1 080 318,43
80101		Szkoły podstawowe	1 390 000,00	- 309 681,57	1 080 318,43
	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	799 066,66	- 11 611,92	787 454,74
		Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	799 066,66	- 11 611,92	787 454,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 933,34	- 298 069,65	202 863,69
		Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	500 933,34	- 298 069,65	202 863,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 879,41	0,00	3 578 879,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 788 219,00	0,00	2 788 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 990,00	0,00	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	15 990,00	0,00	15 990,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku (ul. Prymasa Tysiąclecia)	107 000,00	0,00	107 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 465,80	0,00	1 235 465,80
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 235 465,80	0,00	1 235 465,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 763,20	0,00	1 429 763,20
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 429 763,20	0,00	1 429 763,20
90002		Gospodarka odpadami	548 288,50	0,00	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	226 411,25	0,00	226 411,25
		Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie	226 411,25	0,00	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(Michałów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tuł- 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
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			16 246 983,55	- 127 803,97	16 119 179,58

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI.446.2018 Rady Gminy
Klembów z dnia 14 listopada 2018 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		53 458 098,70
2	WYDATKI		56 647 657,00
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-3 189 558,30
Przychody ogółem:			5 464 227,50
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	3 033 860,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 430 366,72
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