

UCHWAŁA NR IX.109.2019
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 05 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **70 128,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 636 913,20 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 48 778 777,49 zł
2. dochody majątkowe – 4 858 135,71 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70 128,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **61 545 653,28 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 42 746 243,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 18 799 409,56 zł;

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

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 70 128,50 zł w tym:

- 1) o kwotę 1 700,00 zł zwiększa się dochody w dziale 700 rozdział 70005 w § 0940 są to dochody ponadplanowe z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w ZGK,
- 2) o kwotę 13 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616 § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, są to dochody ponad plan,
- 3) o kwotę 2 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 852 rozdział 85228 w § 0830 są to dochody ponadplanowe z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze,
- 4) o kwotę 21 350,10 zł zwiększa się dochody w dziale 853 rozdział 85395 w § 2057 z tytułu otrzymanego dofinansowania z RPO WM 2014-2020 w ramach działania – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na realizację projektu pn.: „Bądźmy aktywni”,
- 5) o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855 rozdział 85502 w § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 6) o kwotę 560,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90001 § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczy zwrotu zaliczki komorniczej w ZGK,
- 7) o kwotę 27 518,40 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90026 § 2440 z tytułu przyznanego dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Klembów w 2019 roku., etap II”

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 70 128,50 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy działami na wniosek kierowników jednostek w ramach planów finansowych:

Zwiększenie wydatków w kwocie 143 580,30 zł w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 8 376,81 zł w dziale 010, rozdział 01010 § 4010 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki (zmiany w planie wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na inne działania statutowe jednostki),
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 4300 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki (zmiany w planie wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na inne działania statutowe jednostki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł w dziale 700 rozdział 70095 § 4210 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki (zmiany w planie

wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na realizację innych zadań statutowych jednostki),

- 4) zwiększa się wydatki o kwotę 4 760,00 zł w dziale 750 rozdział 75023 § 4610 na realizację wydatków w zakresie opłaty sądowej związanej z wpisem do ksiąg wieczystych,
- 5) zwiększa się wydatki o kwotę 13 500,00 zł w dziale 758, rozdział 75814 w § 4300 na wydatki związane z emisją obligacji (prowizja),
- 6) zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 37 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 w § 4300 dla:
 - Zespołu Szkół w Ostrówku na wykonanie zaleceń wskazanych w decyzji PZ.5580-7-4.1.7.2019 i PZ.5580-7-4.1.8.2,19 Komendanta PSP w Wołominie (projekt hydrantów i hydranty, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego) - 25 000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, zgodnie z wymaganiami PSP – 12 000,00 zł,
- 7) zwiększa się wydatki w kwocie 2 049,99 zł w dziale 801, rozdział 80195 w § 4440 na wniosek dyrektora szkoły w Dobczynie w ramach planu finansowego tej jednostki na odpis socjalny nauczycieli emerytów,
- 8) zwiększa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł w dziale 852, rozdział 85203 w § 4210 na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej,
- 9) zwiększa się wydatki w kwocie 1 645,00 zł w dziale 852, rozdział 85203 w § 4300 na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej,
- 10) zwiększa się wydatki w kwocie 3 000,00 zł w dziale 852, rozdział 85219 w § 4700, na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki na szkolenia pracowników w zakresie pomocy społecznej,
- 11) zwiększa się wydatki w kwocie 940,00 zł dziale 852, rozdział 85295 w §4300, na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej,
- 12) zwiększa się wydatki w kwocie 24 090,10 zł w dziale 853 rozdział 85395 w § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4307 na realizację zadania z RPO WM 2014-20120 w ramach działania – Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na realizację projektu pn.; „Bądźmy aktywni”,
- 13) zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł w dziale 855 rozdział 85502 w § 2950 z tytułu

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji,

- 14) zwiększa się wydatki o kwotę 700,00 zł w dziale 900,00 zł rozdział 90001 § 4010 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki (zmiany w planie wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na inne działania statutowe jednostki),
- 15) zwiększa się wydatki o kwotę 27 518,40 zł w dziale 900, rozdział 90026 § 4300 na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy,

Zmniejszenie wydatków w kwocie 73 451,80 zł w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 212,31 zł w dziale 010, rozdział 01010 § 4040 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki (zmiany w planie wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na inne działania statutowe jednostki),
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 5 900,00 zł w dziale 700, rozdział 70095 § 4010 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki (zmiany w planie wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków pozostałych z wynagrodzeń),
- 3) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 004,49 zł w dziale 700,00 zł rozdział 70095 § 4040 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki (zmiany w planie wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na inne zadania statutowe jednostki),
- 4) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł w dziale 700, rozdział 70095 § 6060 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki (zmiany w planie wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne),
- 5) zmniejsza się wydatki w kwocie 2 049,99 zł w dziale 801, rozdział 80101 w § 4120 na wniosek dyrektora szkoły w Dobczynie w ramach planu finansowego tej jednostki,
- 6) zmniejsza się wydatki w kwocie 810,00 zł w dziale 852, rozdział 85203 w § 4110, na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki,
- 7) zmniejsza się wydatki w kwocie 115,00 zł w dziale 852, rozdział 85203 w § 4120 na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki,
- 8) zmniejsza się wydatki w kwocie 4 720,00 zł w dziale 852, rozdział 85203 w § 4170 na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki,
- 9) zmniejsza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 3110 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki, zmiany w planie

wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków niewykorzystanych środków na inne zadania statutowej jednostki,

- 10) zmniejsza się wydatki w kwocie 590,00 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 4110 na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki,
- 11) zmniejsza się wydatki w kwocie 90,00 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 4120 na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki,
- 12) zmniejsza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 4170 na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego tej jednostki,
- 13) zmniejsza się wydatki o kwotę 960,01 zł w dziale 900, rozdział 90001 § 4040 na wniosek kierownika ZGK w ramach planu finansowego tej jednostki (zmiany w planie wydatków ZGK spowodowane są potrzebą wykorzystania środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na inne działania statutowe jednostki),
- 14) zmniejsza się wydatki o kwotę 37 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90095 § 6230 w związku z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmiany dokonano na podstawie złożonych wniosków.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX.109.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 5 września 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 014,00	1 700,00	254 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 514,00	1 700,00	251 214,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 127 038,96	13 500,00	18 140 538,96
	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	2 766 722,00	13 500,00	2 780 222,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	13 500,00	413 500,00
852			Pomoc społeczna	451 191,00	2 500,00	453 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 050,00	2 500,00	26 550,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 500,00	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640,18	21 350,10	35 990,28
	85395		Pozostała działalność	14 640,18	21 350,10	35 990,28
		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	14 640,18	21 350,10	35 990,28
855			Rodzina	12 695 505,00	3 000,00	12 698 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 000,00	3 000,00	4 125 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 832,60	28 078,40	4 056 911,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 884 300,00	560,00	1 884 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,00	560,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 500,00	27 518,40	54 018,40
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	27 518,40	48 518,40
Razem:				53 566 784,70	70 128,50	53 636 913,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX.109.2019.Rady Gminy Klembów z dnia 5 września 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 211 388,34	7 164,50	2 218 552,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 073 117,20	7 164,50	2 080 281,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 120,00	8 376,81	288 496,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 212,31	19 787,69
600			Transport i łączność	11 906 861,81	14 000,00	11 920 861,81
	60016		Drogi publiczne gminne	11 545 244,81	14 000,00	11 559 244,81
		4300	Zakup usług pozostałych	567 496,94	14 000,00	581 496,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 558,60	-6 904,49	526 654,11
	70095		Pozostała działalność	251 558,60	-6 904,49	244 654,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	-5 900,00	91 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 004,49	6 995,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	2 000,00	47 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	3 596 841,43	4 760,00	3 601 601,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 696,62	4 760,00	2 599 456,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	4 760,00	49 760,00
758			Różne rozliczenia	161 300,00	13 500,00	174 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 500,00	13 500,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	13 500,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 695 725,73	37 000,00	19 732 725,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 608 599,21	34 950,01	13 643 549,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 488,10	-2 049,99	162 438,11
		4300	Zakup usług pozostałych	146 008,96	37 000,00	183 008,96
	80195		Pozostała działalność	53 312,00	2 049,99	55 361,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 312,00	2 049,99	55 361,99
852			Pomoc społeczna	1 757 899,58	-16 740,00	1 741 159,58
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	-810,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	-115,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	-4 720,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	1 000,00	1 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	1 645,00	5 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 768,58	3 000,00	652 768,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	128 500,00	-16 740,00	111 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	-590,00	560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	-90,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	-3 000,00	3 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	940,00	77 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 640,18	24 090,10	78 730,28
	85395	Pozostała działalność	54 640,18	24 090,10	78 730,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 289,60	2 289,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,16	482,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,32	394,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	68,60	68,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,08	56,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,10	43,34	1 210,44
	4307	Zakup usług pozostałych	13 473,08	16 956,00	30 429,08
855		Rodzina	12 775 572,65	3 000,00	12 778 572,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 000,00	3 000,00	4 145 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 904,21	-9 741,61	4 707 162,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 673 367,75	-260,01	1 673 107,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	700,00	166 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-960,01	12 039,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 793,60	27 518,40	105 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 793,60	27 518,40	105 312,00
90095		Pozostała działalność	382 561,00	-37 000,00	345 561,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	-37 000,00	133 000,00
--	--	------	--	------------	------------	------------

Razem:				61 475 524,78	70 128,50	61 545 653,28
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX.109.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 5 września 2019 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 341 080,00	0,00	1 341 080,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 080,00	0,00	1 341 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 500,00	0,00	751 500,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze	72 000,00	0,00	72 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	679 500,00	0,00	679 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 380,36	0,00	162 380,36
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	162 380,36	0,00	162 380,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 199,64	0,00	397 199,64
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	397 199,64	0,00	397 199,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	11 058 454,87	0,00	11 058 454,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 707,00	0,00	170 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 707,00	0,00	170 707,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminna w miejscowości Roszczep	95 000,00	0,00	95 000,00
			Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	75 707,00	0,00	75 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 887 747,87	0,00	10 887 747,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360 855,37	0,00	9 360 855,37
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	53 865,43	0,00	53 865,43
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	109 030,26	0,00	109 030,26
			Budowa drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
			Budowa ul. Długiej w Michałowie	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00

		Budowa ul. Leśnej w Ostrówku	602 000,00	0,00	602 000,00
		Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
		Projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule	13 882,93	0,00	13 882,93
		Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap	98 500,00	0,00	98 500,00
		Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie	73 000,00	0,00	73 000,00
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie	86 000,00	0,00	86 000,00
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie	99 500,00	0,00	99 500,00
		Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł	84 500,00	0,00	84 500,00
		Projekt budowy ul Miodowej w miejscowości Sitki	19 248,04	0,00	19 248,04
		Rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od granicy działki nr 427 (km 1+470,12) do granicy z gminą Tłuszcz (km 2+324,51) w gminie Klembów	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
		Utwardzenie drogi w Pieńkach	32 167,61	0,00	32 167,61
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	98 161,10	0,00	98 161,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 724,00	0,00	885 724,00
		Budowa drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek	885 724,00	0,00	885 724,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 276,00	0,00	592 276,00
		Budowa drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek	592 276,00	0,00	592 276,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 892,50	0,00	48 892,50
		Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki)	48 892,50	0,00	48 892,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		Zakup samochodu dla służb porządkowych ZGK	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
710		Działalność usługowa	23 026,23	0,00	23 026,23
	71095	Pozostała działalność	23 026,23	0,00	23 026,23
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	0,00	23 026,23

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 026,23	0,00	23 026,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 053 278,90	0,00	4 053 278,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 053 278,90	0,00	4 053 278,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
			Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczyniu wraz z budowa sali gimnastycznej	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 312,70	0,00	1 279 312,70
			Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	1 279 312,70	0,00	1 279 312,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 966,20	0,00	993 966,20
			Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	993 966,20	0,00	993 966,20
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej ratującej zdrowie i życie pacjentów	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 869,56	- 37 000,00	1 228 869,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 770,51	0,00	1 011 770,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 410,00	0,00	288 410,00

		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	114 010,00	0,00	114 010,00
		Rozbudowa kanalizacji i wodociągu: Budowa kanalizacji i wodociągu w odnodze od ulicy Słonecznej w Klembowie, Budowa wodociągu w ulicy Działkowej i Leśnej w Nowym Kraszewie	174 400,00	0,00	174 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 942,00	0,00	157 942,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	157 942,00	0,00	157 942,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 418,51	0,00	515 418,51
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	515 418,51	0,00	515 418,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pompy zatapialnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 099,05	0,00	84 099,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 099,05	0,00	84 099,05
		Budowa oświetlenia ulicznego(Michałów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tul- ul. Miłosza; wola Rasztowska- ul. Pokoje; Pasek-ul. Prymasa tysiąclecia; Roszczep)	84 099,05	0,00	84 099,05
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	- 37 000,00	133 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	- 37 000,00	133 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	170 000,00	- 37 000,00	133 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	0,00	955 000,00
	92195	Pozostała działalność	955 000,00	0,00	955 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	0,00	955 000,00
		Wspieranie lokalnego rozwoju i podniesienie atrakcyjności Gminy Klembów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Klembów. BUDOWA PARKINGU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. GEN. FR. ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE	955 000,00	0,00	955 000,00
926		Kultura fizyczna	41 700,00	0,00	41 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 700,00	0,00	41 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	0,00	41 700,00
		Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej	41 700,00	0,00	41 700,00
Razem			18 838 409,56	- 39 000,00	18 799 409,56