

**UCHWAŁA NR.....2019
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 31 października 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 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Klembów uchwala, 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 **3 864 091,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **58 566 165,73 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 50 641 211,20 zł
2. dochody majątkowe – 7 924 954,53 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **619 091,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **63 229 905,81 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 44 288 196,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 18 941 709,56 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 **4 663 740,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 4 101 642,80 zł i pożyczki w kwocie 562 097,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 138 409,28 zł** zgodnie z załącznikiem 4 z tego:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 776 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 474 669,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
- 4) zaciągniętych pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 562 097,28 zł,

§ 4.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 8 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 6 do uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

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.

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian po stronie dochodów, zwiększając dochody w ogólnej kwocie 3 864 091,57 zł w tym:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 885 724,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 § 6258 refundacja z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek” nastąpi w roku 2020,
2. zwiększa się dochody o kwotę 3 691 257,30 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6350 z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie” i „Budowa ul. Długiej w Michałowie”,
3. zmniejsza się dochody o kwotę 198 795,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 § 0870 w związku z trwającym postępowaniem o założenie księgi wieczystej sprzedaż działki nr 436 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka przesuwana się na pierwszy kwartał 2020 roku,
4. zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 § 2440 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji z WFOŚ i GW na zakup ubrań specjalnych dla członków OSP z terenu Gminy Klembów,
5. zwiększa się dochody o kwotę 250 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75616 § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, są to dochody wykonane ponad plan,
6. zwiększa się dochody o kwotę 15 314,37 zł w dziale 756, rozdział 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, są to dochody wykonane ponad plan,
7. zwiększa się dochody o kwotę 347 311,00 zł w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów zn. ST5.4750.7.2019.g i ST5.4750.8.2019,
8. zwiększa się dochody o kwotę 94 698,40 zł w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 i 6330 jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach środków sołeckich w 2018 roku, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.14.7.2019,
9. zwiększa się dochody o kwotę 47 500,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację zadania pn. Gruntowna modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Klembowie,

10. zwiększa się dochody o kwotę 444 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 6260 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie”,
11. zwiększa się dochody o kwotę 25 600,00 zł w dziale 801, rozdział 80148 w § 0690 i 0830 z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych,
12. zwiększa się dochody o kwotę 24 279,50 zł w dziale 852 rozdział 85295 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”, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
13. zmniejsza się dochody o kwotę 21 350,00 zł 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 w związku z realizacją projektu pn.; „Bądźmy aktywni”, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,

Dokonuje zmian po stronie wydatków, zwiększając wydatki ogólnej kwocie

664 091,57 zł w tym:

1. zmniejsza się wydatki w dziale 010, rozdział 01008 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł, zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołectkiego na roku 2019 sołectwa Klembów,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 18 700,00 zł w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 z przeznaczeniem na odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy,
3. zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł, zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołectkiego na roku 2019 sołectwa Klembów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozpoczęcie budowy drogi ul. Św. Klemensa w Klembowie (usunięcie drzew, wykorytowanie i utwardzenie 6m pasa drogi),
4. zmniejsza się wydatki o kwotę 602 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania budowa ul. Leśnej w Ostrówku, zmiany dokonuje się w związku ze złożonym odwołaniem i koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2020,
5. zwiększa się wydatki o kwotę 220 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60095 § 6060 na zakup dla ZGK ciągnika wraz z osprzętem w celu utrzymania porządku na terenie Gminy,
6. zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł w dziale 700, rozdział 70095 § 4210 zmiany

dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Lipka,

7. zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,27 zł w dziale 710, rozdział 71004 § 4590 na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego,
8. zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł w dziale 750, rozdział 75023 § 4610 na opłaty sądowe związane z założeniem ksiąg wieczystych w związku z regulacją prawną majątku gminy,
9. dokonuje się zmian w dziale 750, rozdział 75085 pomiędzy paragrafami na wniosek dyrektora CUW, w tym: zwiększa się wydatki o kwotę 5 022,97 zł w § 4010 a zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 1 022,97 zł i w § 4120 o kwotę 4 000,00 zł,
10. zwiększa się wydatki o kwotę 113 600,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym:
 - § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach,
 - § 4210 o kwotę 40 000,00 zł na zakup ubrań specjalnych członków OSP z terenu Gminy Klembów w ramach otrzymanego dofinansowania z WFOŚ i GW oraz na zakup paliwa w ramach gotowości bojowej,
 - § 4270 o kwotę 7 000,00 zł na naprawę samochodów jednostek OSP,
 - § 6230 o kwotę 61 600,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn i Roszczep,
11. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 807 640,85 zł w dziale 801 we wszystkich placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie zwiększenia subwencji oświatowej i uzyskanego dofinansowania oraz przeprowadzonej analizy i złożonych informacji o możliwości dokonania zmian w związku z podwyżkami i zmianą zatrudnienia, w tym:

Rozdział 80101- dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 785 319,63 zł w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 500,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 152 331,95 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 132,58 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 27 000,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 16 927,74 zł,
- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 67 858,00 zł z przeznaczeniem modernizacji pracowni komputerowej w Szkole w Klembowie (dofinansowanie - 47 500,00 zł i wkład własny - 20 358,00 zł),
- § 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 51 190,00 zł w ramach zwiększenia subwencji oświatowej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie,
- § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 500,00 zł,
- § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru,

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 444 000,00 zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczyniu w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

Rozdział 80103- dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 73 815,74 zł w:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 100,00 zł,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 53 134,82 zł,

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 919,08 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 100,00 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł,

Rozdział 80104- dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 21 810,19 zł w:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 30 579,66 zł,

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 230,53 zł,

§ 4110 zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł,

Rozdział 80106- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogólnej kwocie 21 720,17 zł w:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 24 920,66 zł,

§ 4040 - zmniejsza się wydatki o kwotę 299,51 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł,

Rozdział 80110- dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 36 167,86 zł w związku z likwidacją od września gimnazjów w tym:

§ 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 546,14 zł,

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 23 384,22 zł,

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 025,29 zł,

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 776,98 zł,

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 435,23 zł,

Rozdział 80148- dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 28 203,70 zł w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 248,96 zł,

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 759,79 zł,

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 64,53 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł,

§ 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 600,00 zł,

Rozdział 80149- dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 10 300,00 zł w tym:

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł,

- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł,

Rozdział 80150- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 10 300,00 zł w:

- § 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 800,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 795,26 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 904,74 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł,

12. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 32 103,05 zł w dziele 851, rozdział 85154 oraz dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł,
- § 4120 -zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł,
- § 4170 - zmniejsza się wydatki w kwocie 1 490,00 zł,
- § 4210 – zwiększa się wydatki w kwocie 13 000,00 zł,
- §4300 – zwiększa się wydatki w kwocie 20 743,05 zł,
- § 4610 -zwiększa się wydatki w kwocie 500,00 zł,

13. zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł w dziale 851, rozdział 85195 § 4300 przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców gminy,

14. zmniejsza się wydatki o kwotę 1 600,00 zł w dziale 852, rozdział 85203, zmiany dokonano na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki w tym:

- § 4110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 350,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 50,00 zł,
- § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

15. zmniejsza się wydatki o kwotę 1 150,00 zł w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, zmiany dokonano na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki,

16. zmniejsza się wydatki o kwotę 4 023,00 zł w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, zmiany dokonano na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki,

17. dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika GOPS z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 898,00 zł w § 4010 a zmniejsza się o tą kwotę wydatki w § 4040,

18. zwiększa się wydatki o kwotę 16 210,00 zł w dziale 852, rozdział 85220 w § 4210, 4260, 4300 i 4480 są to wydatki na realizację zadania dotyczącego mieszkania chronionego,
19. zmniejsza się wydatki o kwotę 6 117,00 zł w dziale 852, rozdział 85228 zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki w tym:
- § 4110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 287,00 zł,
 - § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 610,00 zł,
 - § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 720,00 zł,
 - § 4280 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł,
 - § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł,
20. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 27 019,50 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 4017, 4019,4117,4119,4127,4129,4177,4217,4307 na realizację- Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w związku z realizacją projektu pn.; „ Bądźmy aktywni”, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
21. zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 3 320,00 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 4110,4120,4170 zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki,
22. zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 24 090,10 zł w dziale 853, rozdział 85295 w § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4217,4307, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
23. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 3 918,00 zł w dziale 854, rozdział 85401 w placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy i uzyskanej informacji o możliwości dokonania zmian, w tym:
- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
 - § 4010 –zwiększa się wydatki o kwotę 10 198,52 zł,
 - § 4040 –zmniejsza się wydatki o kwotę 7 463,11 zł
 - § 4120 –zwiększa się wydatki o kwotę 182,59 zł,
24. zwiększa się wydatki o kwotę 1 700,00 zł w dziale 854, rozdział 85416w § 3250 z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i inne,
25. zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195 § 4210 o kwotę 600,00 zł zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Lipka z przeznaczeniem na zakup ławki na plac zabaw,

Dokonano zmian realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6, zmiany dokonano na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Klembów, Sitki i Lipka.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 7 138 409,28 zł w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 776 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Załącznik nr 1 do Uchwały nrRady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 816 557,00	2 805 533,30	4 622 090,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 647,00	2 805 533,30	4 590 180,30
		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	885 724,00	- 885 724,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	773 923,00	3 691 257,30	4 465 180,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 714,00	- 198 795,00	55 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 214,00	- 198 795,00	52 419,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 795,00	- 198 795,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 125,00	30 000,00	49 125,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	30 000,00	42 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 140 538,96	265 314,37	18 405 853,33
	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	2 780 222,00	250 000,00	3 030 222,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	413 500,00	250 000,00	663 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 150,96	15 314,37	375 465,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	15 314,37	115 314,37
758			Różne rozliczenia	10 980 349,60	442 009,40	11 422 359,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 522 289,00	347 311,00	10 869 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 522 289,00	347 311,00	10 869 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 968,60	94 698,40	354 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 617,88	78 617,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 080,52	16 080,52

801			Oświata i wychowanie	2 517 901,51	517 100,00	3 035 001,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 213 639,11	491 500,00	1 705 139,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 500,00	47 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	444 000,00	444 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 800,00	25 600,00	794 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 000,00	25 000,00	363 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	600,00	23 400,00
852			Pomoc społeczna	451 294,00	24 279,50	475 573,50
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	24 279,50	67 279,50
		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	24 279,50	24 279,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 990,28	- 21 350,00	14 640,28
	85395		Pozostała działalność	35 990,28	- 21 350,00	14 640,28
		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	35 990,28	- 21 350,00	14 640,28
Razem:				54 702 074,16	3 864 091,57	58 566 165,73

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 281 770,80	13 700,00	2 295 470,80
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 281,70	18 700,00	2 098 981,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 500,00	18 700,00	770 200,00
600			Transport i łączność	11 920 861,81	-377 000,00	11 543 861,81
	60016		Drogi publiczne gminne	11 559 244,81	-597 000,00	10 962 244,81
		4300	Zakup usług pozostałych	576 659,85	5 000,00	581 659,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360 855,37	-602 000,00	8 758 855,37
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	220 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 654,11	-600,00	526 054,11
	70095		Pozostała działalność	244 654,11	-600,00	244 054,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	-600,00	48 800,00
710			Działalność usługowa	78 626,23	7 000,27	85 626,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00	7 000,27	34 600,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,27	22 000,27
750			Administracja publiczna	3 605 052,43	6 500,00	3 611 552,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 421,70	6 500,00	2 605 921,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 760,00	6 500,00	56 260,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 653,68	0,00	556 653,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 720,00	5 022,97	335 742,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-1 022,97	21 977,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 501,50	-4 000,00	4 501,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 325,00	113 600,00	466 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 100,00	113 600,00	418 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	7 000,00	50 500,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 600,00	61 600,00
801		Oświata i wychowanie	19 732 725,73	807 640,85	20 540 366,58
	80101	Szkoły podstawowe	13 652 550,26	785 319,63	14 437 869,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 750,00	9 500,00	356 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107 470,00	152 331,95	6 259 801,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 500,00	-8 132,58	416 367,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 769,80	27 000,00	1 176 769,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 438,11	-16 927,74	145 510,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 710,79	67 858,00	206 568,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	51 190,00	211 190,00
	4260	Zakup energii	316 000,00	30 500,00	346 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 144,65	10 000,00	197 144,65
	4300	Zakup usług pozostałych	183 008,96	18 000,00	201 008,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	444 000,00	2 224 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 211 313,34	73 815,74	1 285 129,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 850,00	10 100,00	77 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 350,00	53 134,82	890 484,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	-5 919,08	58 580,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 558,70	17 100,00	172 658,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 757,66	-600,00	23 157,66
	80104	Przedszkola	1 201 621,33	-21 810,19	1 179 811,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 700,00	-38 579,66	520 120,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 230,53	20 769,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 482,70	14 000,00	74 482,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360 739,13	-21 720,17	339 018,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 665,00	-24 920,66	253 744,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-299,51	15 700,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 353,90	3 500,00	37 853,90
	80110	Gimnazja	758 802,40	-36 167,86	722 634,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-546,14	30 453,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 280,00	-23 384,22	478 895,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-6 025,29	76 974,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 847,60	-2 776,98	99 070,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 755,62	-3 435,23	11 320,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 618,28	28 203,70	1 298 821,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 700,00	7 248,96	385 948,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	-4 759,79	27 840,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 426,00	64,53	69 490,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 045,00	50,00	10 095,00
	4220	Zakup środków żywności	763 100,00	25 600,00	788 700,00
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	68 860,80	10 300,00	79 160,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	8 000,00	58 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,60	1 500,00	11 349,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 411,20	300,00	1 711,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 086,20	-10 300,00	680 786,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	-800,00	29 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 190,00	-2 795,26	501 394,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-4 904,74	20 595,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 681,34	-1 500,00	94 181,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 708,73	-300,00	13 408,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 772,00	0,00	82 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 952,00	0,00	81 952,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	39 103,05	149 103,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	32 103,05	126 603,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 490,00	18 510,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	20 743,05	77 043,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	1 100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	1 738 762,58	27 019,50	1 765 782,08
85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	-1 600,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 150,00	-1 150,00	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 150,00	-1 150,00	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	252 664,00	-4 023,00	248 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 393,00	-4 023,00	248 370,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 768,58	0,00	652 768,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00	898,00	463 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 380,00	-898,00	32 482,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 210,00	16 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 480,00	-6 117,00	114 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	-1 287,00	15 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-610,00	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 680,00	-3 720,00	98 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	111 760,00	23 699,50	135 459,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 247,90	5 247,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 313,54	2 313,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	-560,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,69	903,69

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,42	398,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	-80,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	128,57	128,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,04	28,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	-2 680,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,34	43,34
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 956,00	16 956,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 730,28	-24 090,10	54 640,18
	85395	Pozostała działalność	78 730,28	-24 090,10	54 640,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	-2 800,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289,60	-2 289,60	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,16	-482,16	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,32	-394,32	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,60	-68,60	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,08	-56,08	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,44	-43,34	1 167,10
	4307	Zakup usług pozostałych	30 429,08	-16 956,00	13 473,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 146,87	5 618,00	388 764,87
	85401	Świetlice szkolne	353 372,87	3 918,00	357 290,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 550,00	1 000,00	16 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 400,00	10 198,52	260 598,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-7 463,11	12 536,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 005,78	182,59	7 188,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 700,00	6 700,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	1 700,00	6 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 609,21	600,00	1 952 209,21
	92195	Pozostała działalność	1 181 609,21	600,00	1 182 209,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 373,31	600,00	131 973,31
Razem:			62 610 814,24	619 091,57	63 229 905,81

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 341 080,00	18 700,00	1 359 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 080,00	18 700,00	1 359 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 500,00	18 700,00	770 200,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze	72 000,00	0,00	72 000,00
			Dochody własne jst	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
			Dochody własne jst	679 500,00	0,00	679 500,00
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	0,00	18 700,00	18 700,00
			Dochody własne jst	0,00	18 700,00	18 700,00
		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
			Dochody własne jst	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
			Dochody własne jst	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
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	11 058 454,87	- 382 000,00	10 676 454,87
	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
			Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	75 707,00	0,00	75 707,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 887 747,87	- 602 000,00	10 285 747,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360 855,37	- 602 000,00	8 758 855,37
		Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	53 865,43	0,00	53 865,43
		Dochody własne jst	53 865,43	0,00	53 865,43
		Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	109 030,26	0,00	109 030,26
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
		Budowa ul. Leśnej w Ostrówku	602 000,00	- 602 000,00	0,00
		Dochody własne jst	602 000,00	- 602 000,00	0,00
		Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	98 500,00	0,00	98 500,00
		Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie	73 000,00	0,00	73 000,00
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	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

		Dochody własne jst	84 500,00	0,00	84 500,00
		Projekt budowy ul Miodowej w miejscowości Sitki	19 248,04	0,00	19 248,04
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
		Utwardzenie drogi w Pierkach	32 167,61	0,00	32 167,61
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	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
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	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
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	48 892,50	0,00	48 892,50
60095		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGK	0,00	220 000,00	220 000,00
		Dochody własne jst	0,00	220 000,00	220 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	0,00	43 000,00
	70095	Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Zakup samochodu dla służb porządkowych ZGK	43 000,00	0,00	43 000,00
		Dochody własne jst	43 000,00	0,00	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 026,23	0,00	23 026,23
			Dochody własne jst	23 026,23	0,00	23 026,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	61 600,00	106 600,00
	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
			Dochody własne jst	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
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	61 600,00	76 600,00
		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
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 600,00	61 600,00
			Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Roszczep	0,00	29 000,00	29 000,00
			Dochody własne jst	0,00	29 000,00	29 000,00
			Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn	0,00	32 600,00	32 600,00
			Dochody własne jst	0,00	32 600,00	32 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 053 278,90	444 000,00	4 497 278,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 053 278,90	444 000,00	4 497 278,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	444 000,00	2 224 000,00
			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

			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczyńie wraz z budowa sali gimnastycznej	1 745 000,00	444 000,00	2 189 000,00
			Inne	1 745 000,00	444 000,00	2 189 000,00
	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 Raszowskiej	1 279 312,70	0,00	1 279 312,70
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	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 Raszowskiej	993 966,20	0,00	993 966,20
			Dochody własne jst	993 966,20	0,00	993 966,20
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 869,56	0,00	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
			Dochody własne jst	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
			Dochody własne jst	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
			Dochody własne jst	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

		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pompy zatapialnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	84 099,05	0,00	84 099,05
90095		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	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	133 000,00	0,00	133 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	133 000,00	0,00	133 000,00
		Dochody własne jst	133 000,00	0,00	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
		Dochody własne jst	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
		Dochody własne jst	41 700,00	0,00	41 700,00
Razem			18 799 409,56	142 300,00	18 941 709,56

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		58 566 165,73
2	WYDATKI		63 229 905,81
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-4 663 740,08
Przychody ogółem:			7 138 409,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	4 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 776 312,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	562 097,28
Rozchody ogółem:			2 474 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.
Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	770 000,00 zł	0,00 zł	386 518,73 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	770 000,00 zł	0,00 zł	81 918,73 zł
600	60016	Gmina Wołomin	0,00 zł	0,00 zł	48 892,50 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	23 026,23 zł
851	85111	Szpital Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	455 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	315 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	304 600,00 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	224 600,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
754	75412	OSP Dobczyn	0,00 zł	0,00 zł	32 600,00 zł
754	75412	OSP Roszczep	0,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł
900	90095	Mieszkańcy Gminy Klembów -na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	133 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

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

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	480	115 314,37		851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	5 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				115 314,37	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii				5 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	1 600,00
						851	85154	4120	0
						851	85154	4170	18 510,00
						851	85154	4210	20 000,00
						851	85154	4220	70
						851	85154	4260	150
						851	85154	4300	77 043,05
						851	85154	4360	150
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	100
						851	85154	4610	1 100,00
						851	85154	4700	500,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				126 603,05
Ogółem wpływy:				115 314,37	Ogółem wydatki:				132 103,05

*kwota wydatków większa o 16 788,68 zł, są to środki niewykorzystane z roku 2018 z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr2019 Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmian	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Klembów	Utrzymanie i wykonanie przepustów na rowach gminnych w sołectwie	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Nowy Kraszew	Czyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych we wsi Nowy Kraszew	4 000,00	0,00	4 000,00
				RAZEM	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	22 000,00	0,00	22 000,00
			Ostrówek	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	6 000,00	0,00	6 000,00
			Tuł	Bieżąca naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	20 039,91	0,00	20 039,91
			Dobczyn	Utwardzenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn	23 979,20	0,00	23 979,20
			Lipka	Utwardzenie dróg	1 184,28	0,00	1 184,28
			Klembów	Obstawienie obrzeżami drogi gminnej w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa)	17 000,00	0,00	17 000,00
			Klembów	Rozpoczęcie budowy drogi ul. Św. Klemensa w Klembowie (usuniecie drzew, wykorytowanie i utwardzenie 6m pasa drogi)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	17 979,20	0,00	17 979,20
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	20 798,15	0,00	20 798,15
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	16 610,56	0,00	16 610,56
			Roszczep	Zakup i nawiezenie kruszywa na drogę " Bagno"	7 500,00	0,00	7 500,00

			Stary Kraszew	Utwardzenie dróg gminnych	6 405,64	0,00	6 405,64
			Pasek	Wykonanie projektu progu zwalniającego na ul. Wiśniowej	1 500,00	0,00	1 500,00
			Pasek	Utwardzenie dróg: ul.Wilcza, Spacerowa, Sosnowa, Żwirowa	16 000,00	0,00	16 000,00
			Michałów	Utwardzenie dróg	13 000,00	0,00	13 000,00
			Karolew	utrzymanie i napraw dróg gruntowych na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
				RAZEM	193 996,94	5 000,00	198 996,94
600	60016	6050	Krzywica	Kontynuacja budowy chodnika	23 865,43	0,00	23 865,43
			Rasztów	Budowa chodnika	18 000,00	0,00	18 000,00
			Sitki	Projekt budowy ul. Miodowej w miejscowości Sitki	19 248,04	0,00	19 248,04
			Karolew	Projekt chodnika przy ul. Reja w Tule	13 882,93	0,00	13 882,93
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Pieńki	12 167,61	0,00	12 167,61
				RAZEM	87 164,01	0,00	87 164,01
700	70095	4210	Lipka	Zakup wiaty przystankowej przy cmentarzu z oświetleniem	6 000,00	-600,00	5 400,00
			Stary Kraszew	Zakup tablicy informacyjnej na osiedlu przy ul. Szkolnej	1 800,00	0,00	1 800,00
			Karolew	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	0,00	1 600,00
			Karolew	Zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
			Krusze	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Krusze	5 000,00	0,00	5 000,00
				RAZEM	14 400,00	-600,00	13 800,00
754	75412	4210	Dobczyn	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pasek	Dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego dla OSP Dobczyn	2 500,00	0,00	2 500,00
			Klembów	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów	2 000,00	0,00	2 000,00

				RAZEM	9 500,00	0,00	9 500,00
801	80101	4210	Rasztów	Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie	2 435,95	0,00	2 435,95
			Stary Kraszew	Zakup i montaż masztu do flagi przy szkole w Starym Kraszewie	1 500,00	0,00	1 500,00
			Stary Kraszew	Zakup sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie	2 500,00	0,00	2 500,00
			Krusze	Monitoring-kamery na boisko szkolne w Kruszu	0,00	0,00	0,00
				RAZEM	6 435,95	0,00	6 435,95
900	90015	4300	Ostrówek	Doświetlenie ulic w Ostrówku	6 979,20	0,00	6 979,20
			Stary Kraszew	Montaż dwóch lamp przy ul. Dzielnej	1 700,00	0,00	1 700,00
			Lipka	Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Krusze	Doświetlenie miejscowości- założenie lamp	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dobczyn	Oświetlenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pasek	Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa, Olszowa, Wilcza, Żwirowa w Pasku	13 308,25	0,00	13 308,25
				RAZEM	56 987,45	0,00	56 987,45
921	92195	4210	Stary Kraszew	Zakup 2 namiotów i komplet ławek ze stolikami oraz warnik do wody i przedłużacz, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania integracyjne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Stary Kraszew	Zakup uchwytów do flag	1 000,00	0,00	1 000,00

			Tuł	Zakup namiotów i stołów, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne	3 000,00	0,00	3 000,00
			Roszczep	Zakup karuzeli na plac zabaw o	4 500,00	0,00	4 500,00
			Roszczep	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Roszczepie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne	12 531,16	0,00	12 531,16
			Roszczep	zakup płyty EKO w celu ułożenia wokół ogniska na placu zabaw, ze względów bezpieczeństwa	700,00	0,00	700,00
			Roszczep	Zakup materiałów na budowę grilla -zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek i integrację,	1 500,00	0,00	1 500,00
			Michałów	Renowacja placu zabaw i zakup pajęczaka na plac zabaw	7 514,15	0,00	7 514,15
			Nowy Kraszew	Zakup urządzenia typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	4 428,00	0,00	4 428,00
			Nowy Kraszew	Zakup zestawu stołów, ławki na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi	800,00	0,00	800,00
			Lipka	Zakup ławki na plac zabaw	0,00	600,00	600,00
				RAZEM	43 973,31	600,00	44 573,31
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
			Karolew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00

		Ostrówek	Montaż i zakup monitoringu w parku zlokalizowanym przy ośrodku zdrowia w Ostrówku	12 000,00	0,00	12 000,00
		Michałów	Organizacja dnia dziecka	156,70	0,00	156,70
		Tuł	Organizacja dnia dziecka	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sitki	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	0,00	1 000,00	1 000,00
		Sitki	Organizacja dnia dziecka	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Lipka	Montaż latarni przy placu zabaw	2 500,00	0,00	2 500,00
		Dobczyn	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wola Rasztowska	Wykonanie placu zabaw na działce nr 46 (własność gminy) w Woli Rasztowskiej - zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę dzieci i oglądanie filmów.	45 479,20	0,00	45 479,20
		Wola Rasztowska	Organizacja kina letniego w sołectwie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę i oglądanie filmów.	1 500,00	0,00	1 500,00
			RAZEM	73 635,90	0,00	73 635,90
			OGÓŁEM	500 093,56	0,00	500 093,56