

**UCHWAŁA Nr2019 r.
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

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 **42 166,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **60 123 432,73 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 52 175 297,20 zł
2. dochody majątkowe – 7 948 135,53 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **42 166,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **64 787 172,81 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 45 799 099,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 18 988 072,92 zł;

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

§ 2.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **15 449 699,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 3.

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

Dokonyje się zmian po stronie dochodów, zwiększając dochody w ogólnej kwocie 42 166,00 zł w tym:

1. zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł w dziale 750, rozdział 75023 § 0970 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie sponsoringu od firmy Maximus Broker sp. z o.o ”,
2. zwiększa się dochody o kwotę 41 166,00 zł w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów zn. ST5.4751.19.2019.9.g, ST5.4751.22.2019.11g i, ST5.4751.24.2019.12g,
3. dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami: zmniejsza się dochody o kwotę 23 181,00 zł w dziale 900, rozdział 90005 § 2710 a zwiększa się o tą kwotę dochody dziale 900, rozdział 90095 § 6300 z tytułu przyznanej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019”, zmiany dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z zabezpieczeniem środków w budżecie Województwa Mazowieckiego,

Dokonyje zmian po stronie wydatków, zwiększając wydatki ogólnej kwocie 42 166,00 zł w tym:

1. dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 720, rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł w § 4210 na zakup komputerów z oprogramowaniem a zmniejsza się o tą wartość wydatki w § 4010 o kwotę 5 500,00 zł i w § 4110 o kwotę 1 000,00 zł,
2. zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z utrzymanym sponsoringiem na zakup mat antypoślizgowych,
3. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 30 766,00 zł w dziale 801, zmiany dokonano na podstawie zwiększenia subwencji oświatowej 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 66 700,00 zł w tym:
 - § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 300,00 zł
 - § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 32 400,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 400,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji dla Szkoły w Woli Rasztowskiej,
 - § 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 21 600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń w pomoce dydaktyczne dla Szkoły w Woli Rasztowskiej,
 - rozdział 80103: dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1 000,00 zł w § 4010 na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- rozdział 80104: dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 66 934,00 zł w § 4010,
- rozdział 80013: dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 30 000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół,
- 4. dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85219 na wniosek kierownika GOPS z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 2 750,00 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 4110 o kwotę 1 550,00 zł, w § 4120 o kwotę 200,00 zł i w § 4170 o kwotę 1 000,00 zł,
- 5. dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 854, rozdział 85401 w ogólnej kwocie 10 400,00 zł na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń, w tym:
 - § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł,
 - § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 500,00 zł,
 - § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 300,00 zł,
- 6. dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w dziale 855 na wniosek kierownika GOPS z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w:
 - rozdział 85502: zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 648,00 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 3110,
 - rozdział 85504: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę - 2 000,00 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w rozdziale 85508 w § 4330 na zwroty wydatków poniesionych przez PCPR na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Klembów przebywających w rodzinie zastępczej,
- 7. dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 900 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z zabezpieczonymi środkami finansowymi w budżecie Województwa Mazowieckiego, na realizację zadania pn: ”Poprawa, jakości powietrza w Klembowie poprzez stworzenie nowego terenu zielonego w centrum miejscowości”, zmniejsza się wydatki w rozdziale 90005 § 4300 w kwocie 46 363,36 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w rozdziale 90095 w §6050.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 706,42	1 000,00	78 706,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137,67	1 000,00	3 137,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	11 422 359,00	41 166,00	11 463 525,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 869 600,00	41 166,00	10 910 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 869 600,00	41 166,00	10 910 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 911,00	0,00	4 056 911,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 181,00	- 23 181,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 181,00	- 23 181,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 181,00	23 181,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 181,00	23 181,00
Razem:				60 081 266,73	42 166,00	60 123 432,73

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	208 527,97	0,00	208 527,97
	72095		Pozostała działalność	208 527,97	0,00	208 527,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 156,09	-5 500,00	90 656,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,64	-1 000,00	16 654,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	6 500,00	28 770,00
750			Administracja publiczna	3 618 141,43	1 000,00	3 619 141,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 610 621,70	1 000,00	2 611 621,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	1 000,00	79 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 539 981,58	30 766,00	20 570 747,58
	80101		Szkoły podstawowe	14 437 869,89	66 700,00	14 504 569,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 250,00	4 300,00	360 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259 801,95	32 400,00	6 292 201,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 104,05	8 400,00	245 504,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 250,75	21 600,00	231 850,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 129,08	1 000,00	1 286 129,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 484,82	1 000,00	891 484,82
	80104		Przedszkola	1 179 811,14	-66 934,00	1 112 877,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 120,34	-66 934,00	453 186,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	30 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	1 811 360,08	0,00	1 811 360,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 869,58	0,00	683 869,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 499,00	-2 750,00	471 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 170,00	1 550,00	84 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 750,00	200,00	8 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	1 000,00	6 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 619,87	10 400,00	417 019,87
	85401		Świetlice szkolne	357 290,87	10 400,00	367 690,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	600,00	17 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 598,52	7 500,00	268 098,52

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 897,45	2 300,00	51 197,45
855			Rodzina	15 197 539,65	0,00	15 197 539,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 644,00	0,00	4 436 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 020 100,00	1 648,00	4 021 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 165,00	-1 648,00	264 517,00
	85504		Wspieranie rodziny	537 172,65	-2 000,00	535 172,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 505,00	-2 000,00	37 505,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 707 162,60	0,00	4 707 162,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 363,36	-46 363,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 363,36	-46 363,36	0,00
	90095		Pozostała działalność	347 561,00	46 363,36	393 924,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 363,36	46 363,36
Razem:				64 745 006,81	42 166,00	64 787 172,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 068 717,00	0,00	15 068 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 644,00	0,00	4 393 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 020 100,00	1 648,00	4 021 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 715,00	- 1 648,00	262 067,00
Razem:				15 449 699,70	0,00	15 449 699,70

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 359 780,00	0,00	1 359 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 359 780,00	0,00	1 359 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 200,00	0,00	770 200,00
			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
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	18 700,00	0,00	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
		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	10 676 454,87	0,00	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
			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	10 285 747,87	0,00	10 285 747,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 758 855,37	0,00	8 758 855,37
			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 I etap	0,00	0,00	0,00
		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 gminnej 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
	60095	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGK	220 000,00	0,00	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

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 600,00	0,00	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
	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	76 600,00	0,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 600,00	0,00	61 600,00
			Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Roszczep	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn	32 600,00	0,00	32 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 497 278,90	0,00	4 497 278,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 497 278,90	0,00	4 497 278,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 000,00	0,00	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
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej	2 189 000,00	0,00	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
		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

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	1 228 869,56	46 363,36	1 275 232,92
	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 na przepompownię ścieków	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(Michalów 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	133 000,00	46 363,36	179 363,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 363,36	46 363,36
			Poprawa jakości powietrza w Klembowie poprzez stworzenie nowego terenu zielonego w centrum miejscowości	0,00	46 363,36	46 363,36
		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
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				18 941 709,56	46 363,36	18 988 072,92