

UCHWAŁA NR VIII.96.2019
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 25 lipca 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 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 **1 056 548,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 368 245,70 zł** z tego:
 1. dochody bieżące – 48 510 109,99 zł
 2. dochody majątkowe – 4 858 135,71 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 056 548,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **61 276 985,78 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 42 438 576,22 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 18 838 409,56 zł;
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 1 056 548,76 zł w tym:

1. o kwotę 55 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01010 w § 0830 z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe,
2. o kwotę 200 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01010 w § 0940 z tytułu rozliczeń VAT za 2018 rok,
3. o kwotę 23 837,40 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01095 § 2058 i 2059 z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach P R O W na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Wyjazd studyjny liderów lokalnej społeczności z Gminy Klembów”,
4. o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rasztów”,
5. o kwotę 115 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 600, rozdział 60016 § 6630 z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Wola Rasztowska – Roszczep”,
6. o kwotę 344,67 zł zwiększa się dochody w dziale 750 rozdział 75023 w § 0640 są to dochody ponadplanowe z tytułu zwrotu opłaty komorniczej,
7. o kwotę 1 293,00 zł zwiększa się dochody w dziale 750 rozdział 75023 w § 0940 są to dochody ponadplanowe z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
8. o kwotę 12 400,00 zł zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75412 § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania remont strażnicy w OSP Klembów,
9. o kwotę 50 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616 § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, na podstawie wydanych nowych decyzji podatkowych,
10. o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616 § 0340 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, na podstawie wydanych nowych decyzji podatkowych,
11. o kwotę 236 968,60 zł zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75814 w § 6680 z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku,
12. o kwotę 265 631,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80101 w § 6257 z tytułu zaliczki w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”,

13. o kwotę 23 181,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90005 § 2710 z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019”,
14. o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 921 rozdział 92195 § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw na realizację zadań:
 - zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół w Ostrówku;
 - zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie;
 - utworzenie mobilnego punktu degustacji produktów kulinarnych z sołectwa Pieńki;
 - iluminacja świetlna w Klembowie.
15. o kwotę 2 893,09 zł zwiększa się dochody w dziale 926 rozdział 92605 § 0950 z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczone ogrodzenie oraz siatki bramkowej z boiska sportowego w Woli Raszowskiej.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 1 056 548,76 zł oraz dokonuje się zmian w tym:

Zwiększenie wydatków w kwocie 1 095 448,76 zł:

1. zwiększa się wydatki o kwotę 23 837,40 zł w dziale 010 rozdział 01095 § 4308 i 4309 na realizację zadania pn. „Wyjazd studyjny liderów lokalnej społeczności z Gminy Klembów” w ramach przyznanego dofinansowania z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach P R O W na lata 2014 – 2020,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 75 707,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60013 w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński”,
3. zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
4. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 159 191,36 zł dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 w tym na realizację zadań pn:
 - „Budowa chodnika w miejscowości Raszów ”- 61 030,26 zł (w tym: 10 000,00 zł w ramach przyznaných środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i 51 030,26 zł środki własne),
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku” – 98 161,10 zł,
5. zwiększa się wydatki o kwotę 10 147,50 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6300 jako dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej 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), zadanie realizowane przez Gminę Wołomin w ramach podpisanego porozumienia,
6. wprowadza się wydatki w dziale 754, rozdział 75410 w § 6170 w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,

7. zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 § 4270 na realizację zadania remont strażnicy w OSP Klembów (w tym: 12 400,00 zł w ramach przyznanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego i 12 600,00 zł wkład własny),
8. zwiększa się wydatki o kwotę 63 210,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 6059 na realizację zadania pn. „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej”,
9. wprowadza się wydatki w dziale 851, rozdział 85111 w § 6220 w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej ratującej zdrowie i życie pacjentów dla Szpitala Matki Boskiej Nieustającej pomocy w Wołominie,
10. wprowadza się wydatki w dziale 900, rozdział 90005 w § 4300 w kwocie 46 363,36 zł na realizację zadania pn: „Poprawa jakości powietrza w Klembowie poprzez stworzenie nowego terenu zielonego w centrum miejscowości” (w tym: dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019 - w kwocie 23 181,00 zł i wkład własny – 23 182,36zł),
11. zwiększa się wydatki o kwotę 84 099,05 zł w dziale 900, rozdział 90015 § 6050 na budowę oświetlenia ulicznego (Michałów- ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tuł - ul. Miłosza, Wola Raszowska- ul. Pokoje; Pasek- ul. Prymasa Tysiąclecia; Roszczep) przeniesienie zadania oraz zwiększenie zakresu realizacji zadania na ul. Długiej w Michałowie i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku,
12. zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł w dziale 921, rozdział 92195 § 4210 na realizację zadań:
 - zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół w Ostrówku - 20 000,00 zł (w tym: 10 000,00 zł w ramach przyznaných środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i 10 000,00 zł środki własne),
 - zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie- 20 000,00 zł (w tym: 10 000,00 zł w ramach przyznaných środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i 10 000,00 zł środki własne),
 - utworzenie mobilnego punktu degustacji produktów kulinarnych z sołectwa Pieńki - 20 000,00 zł (w tym: 10 000,00 zł w ramach przyznaných środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i 10 000,00 zł środki własne),
 - iluminacja świetlna w Klembowie - 20 000,00 zł (w tym: 10 000,00 zł w ramach przyznaných środków na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i 10 000,00 zł środki własne),
13. zwiększa się wydatki o kwotę 455 000,00 zł w dziale 921, rozdział 92195 § 6050 z przeznaczeniem na 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,
14. zwiększa się wydatki o kwotę 2 893,09 zł w dziale 926, rozdział 92605 § 4270 na naprawę zniszczeń powstałych na boisku sportowym w Woli Raszowskiej, (w ramach otrzymanego odszkodowania za zniszczone ogrodzenie oraz siatkę bramkową).

Zmniejszenie wydatków w kwocie 38 900,00 zł:

1. zmniejsza się wydatki o kwotę 25 600,00 zł w dziale 900, rozdział 90001 z § 6050 z realizacji zadania pn. 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, (zmiany dokonano na podstawie rozstrzygniętego przetargu),
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 13 300,00 zł w dziale 926, rozdział 92605 z § 6050 z realizacji zadania pn. Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej, (zmiany dokonano na podstawie rozstrzygniętego przetargu).

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII.96.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 368 243,94	278 837,40	1 647 081,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 299 310,20	255 000,00	1 554 310,20
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	55 000,00	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476 923,00	200 000,00	676 923,00
	01095		Pozostała działalność	68 933,74	23 837,40	92 771,14
		2058	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	15 167,74	15 167,74
		2059	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	8 669,66	8 669,66
600			Transport i łączność	1 691 557,00	125 000,00	1 816 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 647,00	125 000,00	1 784 647,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	66 028,75	1 637,67	67 666,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 637,67	2 137,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	344,67	344,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 293,00	1 293,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 725,00	12 400,00	19 125,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	12 400,00	12 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 057 038,96	70 000,00	18 127 038,96

	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	2 696 722,00	70 000,00	2 766 722,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 694 733,00	50 000,00	1 744 733,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	361 036,00	20 000,00	381 036,00
758			Różne rozliczenia	10 743 381,00	236 968,60	10 980 349,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	236 968,60	259 968,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	236 968,60	236 968,60
801			Oświata i wychowanie	2 229 265,51	265 631,00	2 494 896,51
	80101		Szkoły podstawowe	948 008,11	265 631,00	1 213 639,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841 488,11	265 631,00	1 107 119,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 005 651,60	23 181,00	4 028 832,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 181,00	23 181,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 181,00	23 181,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 893,09	2 893,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 893,09	2 893,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 893,09	2 893,09
Razem:				52 311 696,94	1 056 548,76	53 368 245,70

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII.96.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 187 550,94	23 837,40	2 211 388,34
	01095		Pozostała działalność	67 733,74	23 837,40	91 571,14
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 167,74	15 167,74
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 669,66	8 669,66
600			Transport i łączność	11 611 815,95	295 045,86	11 906 861,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 000,00	75 707,00	184 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	75 707,00	170 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 325 905,95	219 338,86	11 545 244,81
		4300	Zakup usług pozostałych	517 496,94	50 000,00	567 496,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 201 664,01	159 191,36	9 360 855,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 745,00	10 147,50	48 892,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 825,00	35 000,00	341 825,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 600,00	25 000,00	293 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 601 510,73	63 210,00	19 664 720,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 545 389,21	63 210,00	13 608 599,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 756,20	63 210,00	993 966,20
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 041,80	104 862,41	4 716 904,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 761,35	-25 600,00	1 710 161,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 010,00	-25 600,00	288 410,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 363,36	46 363,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 363,36	46 363,36

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 987,45	84 099,05	550 086,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 099,05	84 099,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 609,21	535 000,00	1 951 609,21
	92195		Pozostała działalność	646 609,21	535 000,00	1 181 609,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 973,31	80 000,00	130 973,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	455 000,00	955 000,00
926			Kultura fizyczna	237 895,00	-10 406,91	227 488,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 895,00	-10 406,91	131 488,09
		4270	Zakup usług remontowych	31 576,00	2 893,09	34 469,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-13 300,00	41 700,00

Razem:				60 220 437,02	1 056 548,76	61 276 985,78
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII.96.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 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	10 813 409,01	245 045,86	11 058 454,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	75 707,00	170 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	75 707,00	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	0,00	75 707,00	75 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 718 409,01	169 338,86	10 887 747,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 201 664,01	159 191,36	9 360 855,37
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	53 865,43	0,00	53 865,43
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	48 000,00	61 030,26	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	0,00	98 161,10	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	38 745,00	10 147,50	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)	38 745,00	10 147,50	48 892,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup samochodu dla służb porządkowych ZGK	45 000,00	0,00	45 000,00
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	35 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	10 000,00	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	3 990 068,90	63 210,00	4 053 278,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 990 068,90	63 210,00	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 Dobczynie 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 Raszowskiej	1 279 312,70	0,00	1 279 312,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 756,20	63 210,00	993 966,20
			Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	930 756,20	63 210,00	993 966,20
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej ratującej zdrowie i życie pacjentów	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 370,51	58 499,05	1 265 869,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 037 370,51	- 25 600,00	1 011 770,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 010,00	- 25 600,00	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	200 000,00	- 25 600,00	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	0,00	84 099,05	84 099,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 099,05	84 099,05
		Budowa oświetlenia ulicznego(Michalów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tul- ul. Miłosza; wola Rasztowska- ul. Pokoje; Pasek- ul. Prymasa tysiąclecia; Roszczep)	0,00	84 099,05	84 099,05
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
	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	0,00	170 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	170 000,00	0,00	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	455 000,00	955 000,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	455 000,00	955 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	455 000,00	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	500 000,00	455 000,00	955 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	- 13 300,00	41 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	- 13 300,00	41 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 13 300,00	41 700,00
		Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej	55 000,00	- 13 300,00	41 700,00
Razem			18 009 954,65	828 454,91	18 838 409,56

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII.96.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 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	755 000,00 zł	0,00 zł	361 918,73 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	755 000,00 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	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	280 000,00 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	200 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
900	90095	Mieszkańcy Gminy Klembów -na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	170 000,00