

UCHWAŁA NR IV.55.2019
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 17 stycznia 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr 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 **2 256 850,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **49 572 425,20 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 47 001 536,09 zł
 - 2) dochody majątkowe – 2 570 889,11 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 818 947,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **55 783 345,28 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 41 296 964,38 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 14 486 380,90 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 **6 210 920,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 5 648 822,80 zł i pożyczki w kwocie 562 097,28 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 685 589,28 zł** zgodnie z załącznikiem 4 z tego:
 - 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8 000 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 648 822,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 351 177,20 zł,
 - 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 123 492,00 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 5 648 822,80 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 351 177,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
- 4) zaciągniętych pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 562 097,28zł.

§ 4.

§ 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5.

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 2 256 850,31zł w tym:

1. o kwotę 437 547,20 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01010 § 0580 z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umów,
2. o kwotę 342 840,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01010 § 6257 z tytułu przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji zadania pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Roszczep,
3. o kwotę 274 056,93 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101 w § 6257 z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztojskiej”,
4. kwotę 14 640,18 zł zwiększa się dochody w dziale 853, rozdział 85395 w § 2057 z ramach przyznanego dofinansowania z Fundacji Legalna Kultura, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
5. o kwotę 1 063 100,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900 rozdział 90001 § 6257 z tytułu przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji zadania pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w miejscowości Sitki,
6. o kwotę 124 666,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90002 w § 6257 z tytułu przyznanego dofinansowania z RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie”,

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 2 818 947,59 zł w tym:

1. o kwotę 679 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 w § 6050 na końcowe rozliczenie inwestycji pn: „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztojska”,
2. o kwotę 559 580,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 w § 6057 i 6059 na końcowe rozliczenie inwestycji pn: „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep”,
3. o kwotę 15 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 w § 6060 z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP, środki te przenosi się zmniejszając wydatki w dziale 754, rozdział 75412 w § 4210,
4. o kwotę 891 866,90 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w § 6057 6059 na realizację projektu pn. „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztojskiej”,

5. o kwotę 14 640,18 zł zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdział 85395 § 4217 i § 4307 z przeznaczeniem na szkolenia osób wykluczonych społecznie ramach otrzymanego dofinansowania z Fundacji Legalna Kultura, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
6. o kwotę 673 360,51 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 na końcowe rozliczenie inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie”.

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 562 097,28 zł, który wynosi po zmianach 6 210 920,08 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 8 685 589,28 zł w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8 000 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 648 822,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 351 177,20 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 123 492,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.55.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 200,00	0,00	437 547,20	680 747,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000,00	0,00	437 547,20	679 547,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	437 547,20	437 547,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 640,18	14 640,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 640,18	14 640,18
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 640,18	14 640,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 640,18	14 640,18
		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	0,00	14 640,18	14 640,18
bieżące razem:				46 549 348,71	0,00	452 187,38	47 001 536,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 640,18	14 640,18

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	342 840,00	342 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	342 840,00	342 840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	342 840,00	342 840,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	342 840,00	342 840,00
		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	0,00	0,00	342 840,00	342 840,00
801			Oświata i wychowanie	567 431,18	0,00	274 056,93	841 488,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 431,18	0,00	274 056,93	841 488,11
	80101		Szkoły podstawowe	567 431,18	0,00	274 056,93	841 488,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 431,18	0,00	274 056,93	841 488,11
		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	567 431,18	0,00	274 056,93	841 488,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 187 766,00	1 187 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 187 766,00	1 187 766,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 063 100,00	1 063 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 063 100,00	1 063 100,00
		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	0,00	0,00	1 063 100,00	1 063 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	124 666,00	124 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	124 666,00	124 666,00
		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	0,00	0,00	124 666,00	124 666,00
majątkowe razem:				766 226,18	0,00	1 804 662,93	2 570 889,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 431,18	0,00	1 804 662,93	2 372 094,11

	Ogółem:	47 315 574,89	0,00	2 256 850,31	49 572 425,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 431,18	0,00	1 819 303,11	2 386 734,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV.55.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 737,20	1 239 080,00	2 097 817,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 037,20	1 239 080,00	2 051 117,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	679 500,00	729 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 380,36	162 380,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 199,64	397 199,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 100,00	0,00	280 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 600,00	0,00	268 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-15 000,00	49 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 264 071,58	891 866,90	22 155 938,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 625 482,06	891 866,90	16 517 348,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 431,18	711 881,52	1 279 312,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 770,82	179 985,38	930 756,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	14 640,18	54 640,18
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	14 640,18	54 640,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,18	700,18
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 940,00	13 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 211,29	673 360,51	4 153 571,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 400,84	673 360,51	1 535 761,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 942,00	157 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 418,51	515 418,51
Razem:				52 964 397,69	2 818 947,59	55 783 345,28

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV.55.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	1 239 080,00	1 319 080,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	1 239 080,00	1 319 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	679 500,00	729 500,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze	50 000,00	0,00	50 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	0,00	679 500,00	679 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 380,36	162 380,36
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	0,00	162 380,36	162 380,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 199,64	397 199,64
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	0,00	397 199,64	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	5 003 664,01	0,00	5 003 664,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminna w miejscowości Roszczep	95 000,00	0,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 908 664,01	0,00	4 908 664,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 664,01	0,00	4 908 664,01
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	53 865,43	0,00	53 865,43
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa ul. Długiej w Michałowie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa ul. Leśnej w Ostrówku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
			Utwardzenie drogi w Pierńkach	32 167,61	0,00	32 167,61
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	1 197,48	0,00	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	1 197,48
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48	0,00	1 197,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 318 202,00	891 866,90	7 210 068,90
	80101		Szkoły podstawowe	6 318 202,00	891 866,90	7 210 068,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budowa sali gimnastycznej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 431,18	711 881,52	1 279 312,70
			Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	567 431,18	711 881,52	1 279 312,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 770,82	179 985,38	930 756,20
			Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	750 770,82	179 985,38	930 756,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 010,00	673 360,00	837 370,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 010,00	673 360,00	837 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 010,00	0,00	114 010,00
		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 941,49	157 941,49
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	0,00	157 941,49	157 941,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 418,51	515 418,51
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	0,00	515 418,51	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
926		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem			11 667 073,49	2 819 306,90	14 486 380,39

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.55.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		49 572 425,20
2	WYDATKI		55 783 345,28
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-6 210 920,08
Przychody ogółem:			8 685 589,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	123 492,00
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