

**UCHWAŁA NR LIII.555.2023**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 85 390 322,33 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 64 829 832,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 20 560 490,33 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 92 359 322,33 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 60 815 223,38 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 31 544 098,95 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem Nr 3.

**§ 3**

Określa się deficyt budżetu w wysokości - 6 969 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 969 000,00 zł.

**§ 4**

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 200 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 231 000,00 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 4.

## **§ 5**

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 316 626,56 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 410 000,00 zł,

zgodnie, z załącznikiem Nr 1.

## **§ 6**

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

## **§ 7**

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2024 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

## **§ 8**

Określa się plan funduszu sołectkiego, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

## **§ 9**

1. Określa się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

## **§ 10**

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem Nr 9.

## **§ 11**

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

## **§ 12**

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z zestawieniem Nr 11.

## **§ 13**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Zaciągnięcia kredytów/pożyczek, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
2. Emisji obligacji, na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 6 969 000,00 zł.
3. Emisji obligacji, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 231 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

## **§ 14**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów/pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym z wynagrodzeń na inne wydatki bieżące oraz z wydatków bieżących na wynagrodzenia).
3. Dokonywania zmian planu wydatków inwestycyjnych określonych w zestawieniu nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, zmiana wydatków inwestycyjnych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki.
6. Do dokonywania zmian w budżecie, zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:
  - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## § 15

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **158 000,00 zł**
2. celową w wysokości **232 000,00 zł**, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **132 000,00 zł**,
  - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem **100 000,00 zł**.

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

## **Uzasadnienie do budżetu Gminy Klembów na 2024 rok**

Prace nad budżetem Gminy Klembów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Klembów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Klembów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Klembów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Klembów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 85 390 322,33 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 92 359 322,33 zł.
- Przychody w wysokości 10 200 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 231 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Klembów zamknie się deficytem w kwocie 6 969 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Klembów na rok 2024 ustalony został w kwocie 85 390 322,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 64 829 832,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 560 490,33 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,08% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 463 298,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 827 683,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20 144 715,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 14 759,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 935 409,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 544 689,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 390 720,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 560 490,33 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz stawki przyjęte Uchwałą Nr LI.531.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 690 837,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 786 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 904 137,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 831 502,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 409 002,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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” w kwocie 409 002,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. ”Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymińska)”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 422 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 420 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 857 235,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 495 135,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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” w kwocie 495 135,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 362 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 1 360 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 100,00 zł.

**„Transport i łączność” (600) – plan 13 148 306,79 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 148 306,79 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 148 306,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 148 306,79 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 5 148 306,79 zł, na zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku od ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński” w kwocie 4 448 424,67 zł oraz na „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej – I etap” w kwocie 699 882,12 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów”;



**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 128 850,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 128 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 16 850,00 zł,  
w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 850,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 16 800,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Tabliczki adresowe);

**„Administracja publiczna” (750) – plan 102 180,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 102 180,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 030,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 101 030,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „USC, ew. lud. dowody osob.” zaplanowano 75 264,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania - pozostałe” zaplanowano 25 766,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 118,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 118,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 118,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 118,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 118,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 2 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 600,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 732 500,00 zł,**

**w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 732 500,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 732 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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” w kwocie 732 500,00 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu”,
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie pn. „Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 28 950 483,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 28 950 483,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 23 000,00 zł,  
w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 23 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 270 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 270 862,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 228 862,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 707 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 707 640,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 333 640,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 658 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 658 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 450 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 15 290 981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 290 981,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 463 298,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 827 683,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 168 544,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 168 544,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 20 144 715,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 144 715,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 20 144 715,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 14 759,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 759,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 759,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 9 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 070,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 070,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 585 856,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 585 856,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 40 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 950,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 950,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 228 000,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 148 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 316 906,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 316 906,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 161 400,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 137 456,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 18 050,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 445 632,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 445 632,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 235 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 88 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 120,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 120,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań



zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 835 788,98 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 700 869,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 134 919,98 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 407 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 407 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 395 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 529,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 529,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 529,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 39 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 385 759,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 134 919,98 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 134 919,98 zł z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie pn. „Budowa żłobka gminnego KLEMBUŚ w Klembowie”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 840,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 188 760,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 956 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 956 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 950 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 950 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 950 000,00 zł (dotyczy zadania - Dochody związane z opłatą śmieciową );

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 460 626,56 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 460 626,56 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 1 060 626,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 460 626,56 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 1 060 626,56 zł na zadanie pn. ”Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:

- „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” na zadania pn. „Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie” w kwocie 1 000 000,00 zł oraz „Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej” w kwocie 400 000,00 zł.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 180 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 180 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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” w kwocie 180 000,00 zł; - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa toru rowerowego w Klembowie ”PUMPTRACK”.

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Klembów na 2024 rok ustalony został w kwocie 92 359 322,33 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 60 815 223,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 544 098,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,85% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,15% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 60 815 223,38 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51 238 327,38 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 184 799,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 053 528,38 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 366 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 510 896,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 700 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 31 544 098,95 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 544 098,95 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Klembów w wysokości 1 816 637,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (56,42%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (18,07%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,85%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,78%), Rodzina (3,60%), Rolnictwo i łowiectwo (2,96%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,75%), Kultura fizyczna (0,57%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Klembów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 615 081,70 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 682 944,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 932 137,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 7 944,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 944,70 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 944,70 zł w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - „Udrożnienie rowu gminnego, rekultywacja małego stawu przy Pałacu”;

„Spółki wodne” (01009) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 4 500,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 133 402,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 413 002,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 413 002,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Tuł – „Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 409 002,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 228 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 439 235,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 519 135,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 495 135,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 117 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 900,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 18 870 276,05 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 073 930,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 796 345,58 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 323 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 314 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 314 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 800,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 47 058,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 058,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 058,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18 474 418,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 482 345,58 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 482 345,58 zł, w tym:
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów - „Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)” zaplanowano 19 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze – „Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krzywica – „Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy – działka 473/2” zaplanowano 25 892,64 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Nowy Kraszew – „Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Rasztów – „Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie” zaplanowano 23 441,50 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Roszczep – „Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 354 011,44 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 992 072,47 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 206 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 660 072,47 zł, w tym:



- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn – „Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn” zaplanowano 26 944,70 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów – „Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krzywica – „Bieżące utrzymanie dróg w Krzywicy” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Michałów – „Utwardzenie dróg” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek – „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” zaplanowano 21 944,70 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek – „Utwardzenie dróg dojazdowych” zaplanowano 14 927,43 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pieńki – „Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie” zaplanowano 3 919,79 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Roszczep – „Utwardzenie drogi gminnej” zaplanowano 5 556,26 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Stary Kraszew – „Utwardzenie dróg na terenie sołectwa” zaplanowano 27 299,35 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Tuł – „Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł” zaplanowano 25 644,86 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - "Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Rasztowskiej: ul. Sosnowa” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Lipka – „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” zaplanowano 22 335,38 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 465 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 463 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 463 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 454 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Tabliczki adresowe);

**„Działalność usługowa” (710) – plan 137 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 137 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Informatyka” (720) – plan 125 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 5 920 758,84 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 920 758,84 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 030,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 276,69 zł,  
w tym:
    - w ramach zadania „USC, ew. lud. dowody osob.” zaplanowano 64 273,27 zł;

- w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 22 003,42 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 753,31 zł, w tym:
  - w ramach zadania „USC, ew. lud. dowody osob.” zaplanowano 10 990,73 zł;
  - w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 3 762,58 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 261 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 048,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 255 048,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 665 193,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 665 193,84 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 694 910,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 215 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 495 050,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 700,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 34 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 580 388,84 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 89 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 645,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 706 887,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 887,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 451 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 910,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 155,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 900,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 122,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 151 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 600,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 102 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 118,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 118,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101)

– plan 2 118,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 118,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 672,94 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,99 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 286,07 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 2 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 600,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 410 236,00 zł,**

**w tym:**

- wydatki bieżące – plan 349 736,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 793 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 372 736,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 793 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 500,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 732 500,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 236,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn – „Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów – „Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Nowy Kraszew – „Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek – „Zakup wyposażenia oraz sprzętu bojowego dla OSP Dobczyn” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska – „Doposażenie OSP w Roszczepie” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 49 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 236,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:



- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 700 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 700 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 450 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „rezerw ogólna ” zaplanowano 158 000,00 zł;
    - w ramach zadania „rezerwa celowa - oświatowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „rezerwa celowa- kryzysowa” zaplanowano 132 000,00 zł;

### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 36 958 742,74 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 31 258 742,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 700 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 22 901 105,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 700 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 700 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 201 105,74 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 554 953,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 355 337,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 156 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 165 317,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 309 642,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 241 864,74 zł, w tym:
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn – „Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów – „Dofinansowanie zakupu drzwi wewnętrznych dla szkoły w Klembowie” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Michałów – „Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie” zaplanowano 2 520,97 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Nowy Kraszew – „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w kosiarkę samobiezną” zaplanowano 2 343,77 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek – „Dofinansowanie do zakupu samojezdnej kosiarki dla SP w Dobczynie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pieńki – „Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły w Klembowie” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Rasztów – „Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły w Starym Kraszewie” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Sitki – „Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Stary Kraszew – „Doposażenie szkoły podstawowej w Starym Kraszewie” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 205 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 527 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 306 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Karolew – „Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze – „Zamontowanie kamer na terenie szkoły i placu zabaw w Kruszu” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krzywica – „Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek – „Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Tuł – „Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Lipka – „Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 287 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 537 840,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 209 352,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 644 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 456 949,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 456 949,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 177 560,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 765 243,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 641 015,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 91 700,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 185 716,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 603 315,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 183 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 972 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 972 316,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 730,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 943,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 008,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 746,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 685 889,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 700,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 115 763,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 763,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 77 763,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 809 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 809 392,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 140 646,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 015,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 325,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 316 906,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 640 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 807,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 566,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 306 108,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 970,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 569,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 125,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 182 369,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 508 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 508 676,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 116 229,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 340 712,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 720,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 775,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 789 340,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 105 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 53 734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 734,00 zł, w tym:
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 734,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 120 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 116 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 150,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
  - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 400,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);



- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 720 872,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 720 872,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 960 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 960,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne );

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 139 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 135 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 19 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 116 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 235 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne );

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 111 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 111 950,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 140,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 7 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 762 530,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 73 200,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 689 330,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 470,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 12 606,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 128 864,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 130,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 1 794,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 336,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 960,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 900,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 220,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 900,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 200,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 28 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 600,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 62 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 090,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 920,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 270,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 59 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 120,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 59 120,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 89 752,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 752,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 480,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 640,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 412,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 320,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 82 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 82 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 742,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 818,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 340,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł,  
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia różne” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 7 308 765,98 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 173 846,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 134 919,98 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 461 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 461 185,00 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 4 687 550,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 720,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 250,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 574 010,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 045,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 710,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 700,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 529,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 529,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 60 082,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 082,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 110,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 687,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 095,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 240,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 250,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 115 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 39 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 629 969,98 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 134 919,98 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 134 919,98 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 050,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 550,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;



- „zakup środków żywności” w kwocie 62 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 215 794,83 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 978 725,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 237 069,83 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 950 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową );
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 336 504,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową );
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową );

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 274,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową );
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 768,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową );
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową );
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 431 811,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową );
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 123,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową );
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 520,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową );

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 33 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 900,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 043 569,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 069,83 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 94 069,83 zł, w tym:

- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn – „Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Karolew – „Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie” zaplanowano 20 069,83 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Karolew – „Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze – „Budowa oświetlenia ul. Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek – „Budowa doświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek – „Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Roszczep – „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Sitki – „Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska – „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej ” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska – „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 949 500,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pieńki – „Wymiana oświetlenia na lampy LED” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Sitki – „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED” zaplanowano 17 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 500,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 664 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 664 325,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 204 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 219 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 525,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Azbest);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przydomowe oczyszczalnie );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 133 640,19 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 363 013,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 770 626,56 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 516 626,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 060 626,56 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 060 626,56 zł  
(dotyczy zadania Budowa Biblioteki );

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 456 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 640 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano 1 000 000,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 177 013,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze – „Modernizacja placu zabaw w Kruszu”;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Michałów – „Doposażenie placu zabaw w Michałowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek – „Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek – „Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 013,63 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów – „Zagospodarowanie plaży w Sołectwie Klembów - zakup doposażenie” zaplanowano 19 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek – „Zakup parasola z herbem gminnym na potrzeby sołectwa Pasek” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek – „Zakup piekarnika pod zabudowę oraz dofinansowanie do pieca CO w salce w Pasku” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska – „Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska – „Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Lipka – „Zakup doposażenia na plac zabaw w Lipce” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 813,63 zł, w tym:
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn - "Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Karolew – „Piknik z okazji Dnia Rodziny” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów – „Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów” zaplanowano 2 944,70 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze – „Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza” zaplanowano 6 051,32 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Michałów – „Piknik rodzinny” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Nowy Kraszew – „Organizacja spotkania integrującego mieszkańców-piknik rodzinny we wsi Nowy Kraszew” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek – „Piknik rodzinny dla mieszkańców miejscowości Ostrówek” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Sitki – „Piknik rodzinny” zaplanowano 3 317,61 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Stary Kraszew – „Piknik rodzinny w Starym Kraszewie” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Tuł – „Piknik z okazji Dnia Rodziny” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska – „Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 372 936,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 192 936,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:



- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 115 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 936,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 612,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 324,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 77 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł.

### **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 200 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10 200 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Klembów.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Klembów należy spłacić łącznie 3 231 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 431 000,00 zł

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 060 626,56	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</b>

## DOCHODY - Zestawienie nr 1 do Uchwały Nr LIII.555.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 786 700,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 422 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 362 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 850,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 850,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	102 180,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 030,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
			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

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 950 483,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 270 862,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 862,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	5 707 640,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 640,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 290 981,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 463 298,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 683,00
758			Różne rozliczenia	20 168 544,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 144 715,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 144 715,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 759,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 070,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 070,00
801			Oświata i wychowanie	2 585 856,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	40 950,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 000,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 316 906,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 161 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 456,00
		0830	Wpływy z usług	18 050,00
852			Pomoc społeczna	445 632,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	87 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 120,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	27 120,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 700 869,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00



**majątkowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	904 137,00
			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	904 137,00

		01043		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	409 002,00
		85513			39 000,00
				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
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 840,00
				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
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 760,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 000,00
				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
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00
				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
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
				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
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
				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
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>					<b>64 829 832,00</b>
				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

			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	409 002,00
		6258	Dotacja celowa 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	409 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	495 135,00
			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	495 135,00
		6258	Dotacja celowa 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	495 135,00
600			Transport i łączność	13 148 306,79
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 148 306,79
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 148 306,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 732 500,00
			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	732 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 732 500,00
			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	732 500,00
		6258	Dotacja celowa 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	732 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

855			Rodzina	1 134 919,98
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 919,98
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 919,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 626,56
			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
	92116		Biblioteki	1 060 626,56
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 626,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
			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	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
			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	180 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	180 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 560 490,33</b>
			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	1 816 637,00

<b>Ogółem:</b>		<b>85 390 322,33</b>
	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	<b>1 816 637,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI- Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr LIII.555.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 615 081,70	1 682 944,70	1 652 944,70	0,00	1 652 944,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 137,00	932 137,00	904 137,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 944,70	7 944,70	7 944,70	0,00	7 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 944,70	7 944,70	7 944,70	0,00	7 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 133 402,00	720 400,00	720 400,00	0,00	720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 002,00	413 002,00	409 002,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 002,00	409 002,00	409 002,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 439 235,00	920 100,00	920 100,00	0,00	920 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 135,00	519 135,00	495 135,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00	223 900,00	223 900,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 135,00	495 135,00	495 135,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 870 276,05	1 073 930,47	1 073 930,47	0,00	1 073 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 345,58	17 796 345,58	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	323 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 000,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 000,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,94	1 672,94	1 672,94	1 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,07	286,07	286,07	286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 142 736,00	349 736,00	281 236,00	47 500,00	233 736,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00	732 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 105 236,00	312 236,00	243 736,00	47 500,00	196 236,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00	732 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 236,00	9 236,00	9 236,00	0,00	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 813,63	45 813,63	45 813,63	0,00	45 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	372 936,00	192 936,00	152 936,00	61 936,00	91 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 936,00	115 936,00	115 936,00	61 936,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 324,00	57 324,00	57 324,00	57 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>92 359 322,33</b>	<b>60 815 223,38</b>	<b>51 238 327,38</b>	<b>33 184 799,00</b>	<b>18 053 528,38</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>6 510 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>31 544 098,95</b>	<b>31 544 098,95</b>	<b>1 816 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zestawienie Nr 3**  
**do Uchwały Nr LIII.555.2023**  
**Rady Gminy Klembów**  
**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
<b>010</b>				<b>932 137,00</b>
	<b>01043</b>			<b>413 002,00</b>
		6050	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00
		6058	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymańska)	409 002,00
	<b>01044</b>			<b>519 135,00</b>
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	495 135,00
		6060	Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	24 000,00
<b>600</b>				<b>17 796 345,58</b>
	<b>60013</b>			<b>314 000,00</b>
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	314 000,00
	<b>60016</b>			<b>17 482 345,58</b>
		6050	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00
		6050	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	19 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00
		6050	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 245,89
		6050	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00
		6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy - Działka 473/2	25 892,64
		6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużłowej	411 751,24
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	7 109 892,39
		6050	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	210 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew	40 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie	107 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	117 525,90
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic :Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	100 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	136 713,90
		6050	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50
		6050	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	70 000,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej - I etap	699 882,12
		6370	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczyniu, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	8 000 000,00
<b>754</b>				<b>2 793 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	<b>75412</b>			<b>2 793 000,00</b>
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00
		6068	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu	732 500,00
		6370	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	2 000 000,00
<b>801</b>				<b>5 700 000,00</b>
	<b>80101</b>			<b>5 700 000,00</b>
		6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	5 700 000,00
<b>855</b>				<b>1 134 919,98</b>
	<b>85516</b>			<b>1 134 919,98</b>
		6050	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUS" w Klembowie	1 134 919,98
<b>900</b>				<b>237 069,83</b>
	<b>90004</b>			<b>43 000,00</b>
		6060	Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00
		6060	Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00
	<b>90015</b>			<b>94 069,83</b>
		6050	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	20 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83
		6050	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza	5 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczyńcu	20 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	5 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Raszowskiej)	10 000,00
		6050	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Raszowskiej	3 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	3 000,00
	<b>90095</b>			<b>100 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
<b>921</b>				<b>2 770 626,56</b>
	<b>92116</b>			<b>1 060 626,56</b>
		6220	Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 060 626,56
	<b>92120</b>			<b>1 640 000,00</b>
		6570	Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie	1 200 000,00
		6580	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	440 000,00
	<b>92195</b>			<b>70 000,00</b>
		6050	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00
		6060	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00
		6060	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku	20 000,00
		6060	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00
<b>926</b>				<b>180 000,00</b>
	<b>92601</b>			<b>180 000,00</b>
		6058	Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00
<b>Razem</b>				<b>31 544 098,95</b>

Zestawienie Nr 4  
do Uchwały Nr LIII.555.2023  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Klembów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000,00
	<b>Razem</b>	<b>10 200 000,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	431 000,00
	<b>Razem</b>	<b>3 231 000,00</b>

Zestawienie Nr 5  
do Uchwały Nr LIII.555.2023  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem				3 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				3 000,00

Zestawienie Nr 6  
do Uchwały Nr LIII.555.2023  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 950 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431 811,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 520,00
<b>Razem</b>				<b>3 950 000,00</b>

## Plan Funduszu Soleckiego Gminy Klembów z 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Solectwo	Nazwa zadania	Wartość
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>11 944,70</b>
	<b>1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>			<b>7 944,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			7 944,70
				Wola Rasztowska	Udrożnienie rowu gminnego, rekultywacja małego stawu przy Pałacu	7 944,70
	<b>1043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>4 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00
				Tul	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tul	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>323 406,61</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>323 406,61</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			195 072,47
				Stary Kraszew	Utwardzenie dróg na terenie solectwa	27 299,35
				Roszczep	Utwardzenie drogi gminnej	5 556,26
				Pasek	Utwardzenie dróg dojazdowych	14 927,43
				Michałow	Utwardzenie dróg	7 500,00
				Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	21 944,70
				Krzywica	Bieżące utrzymanie dróg w Krzywicy	5 000,00
				Pieńki	Utrzymanie dróg gminnych w solectwie	3 919,79
				Wola Rasztowska	Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Rasztowskiej: ul. Sosnowa, dokończenie: ul. Akacyjowa, Ul. Szkolna, ul. Kresowa destruk	20 000,00
				Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	26 944,70
				Tul	Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tul	25 644,86
				Lipka	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	22 335,38
				Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w solectwie	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			128 334,14
				Krusze	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00
				Roszczep	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00
				Klembów	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	19 000,00
				Rasztów	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50
				Krzywica	Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy – działka 473/2	25 892,64
				Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>17 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>17 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00
				Klembów	Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie	3 000,00
				Pasek	Zakup wyposażenia oraz sprzętu bojowego w OSP Dobczyn	4 000,00
				Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	2 000,00

			Wola Raszowska	Doposażenie OSP w Roszczepie	3 000,00
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55864,74</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>55864,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36864,74
			Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	9 000,00
			Pasek	Dofinansowanie do zakupu samojedznej kosiarki w SP w Dobczynie	5 000,00
			Klembów	Dofinansowanie zakupu drzwi wewnętrznych dla Szkoły w Klembowie	4 000,00
			Michałow	Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	2 520,97
			Raszków	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły w Starym Kraszewie	4 000,00
			Sitki	Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	3 000,00
			Pieńki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły w Klembowie	2 000,00
			Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w kosiarkę samobiezną	2 343,77
			Dobczyn	Zakup kosiarki samojedznej dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
			Krusze	Zamontowanie kamer na terenie szkoły i placu zabaw w Kruszu	9 000,00
			Ostrówek	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
			Krzywica	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
			Karolew	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
			Tuł	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
			Lipka	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>121 069,83</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>121 069,83</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
			Sitki	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	17 000,00
			Pieńki	Wymiana oświetlenia na lampy LED	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 069,83
			Krusze	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tuliszcza	5 000,00
			Roszczep	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Raszowskiej)	10 000,00
			Pasek	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	20 000,00
			Ostrówek	Budowa doświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	5 000,00
			Sitki	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00
			Wola Raszowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	3 000,00
			Wola Raszowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Raszowskiej	3 000,00
			Dobczyn	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	20 000,00
			Karolew	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83
			Karolew	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>156 813,63</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>156 813,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
			Klembów	Zagospodarowanie plaży w Sołectwie Klembów-zakup doposażenia	19 000,00
			Pasek	Zakup piekarnika pod zabudowę oraz dofinansowanie do pieca CO w salce w Pasku	3 000,00

			Pasek	Zakup parasola z herbem gminnym na potrzeby solectwa Pasek	3 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie	10 000,00
			Lipka	Zakup doposażenia na plac zabaw w Lipce	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			40 813,63
			Stary Kraszew	Piknik rodzinny w Starym Kraszewie	7 000,00
			Krusze	Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza	6 051,32
			Klembów	Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców solectwa Klembów	2 944,70
			Michałow	Piknik rodzinny	2 500,00
			Ostrówek	Piknik rodzinny dla mieszkańców miejscowości Ostrówek	3 000,00
			Sitki	Piknik rodzinny	3 317,61
			Nowy Kraszew	Organizacja spotkania integrującego mieszkańców-piknik rodzinny we wsi Nowy Kraszew	4 000,00
			Wola Rasztowska	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców solectwa Wola Rasztowska	5 000,00
			Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	5 000,00
			Karolew	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00
			Tuł	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
			Krusze	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50000,00
			Ostrówek	Zjazd linowy dla dzieci tzw. „tyrolka” w parku w Ostrówku	20 000,00
			Ostrówek	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00
			Michałow	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00
<b>Razem</b>					<b>686 099,51</b>

\* Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 realizowane będą na terenie i majątku stanowiącym własność Gminy Klembów.

Zestawienie Nr 8  
do Uchwały Nr LIII.555.2023  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>120 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>Razem</b>				<b>120 000,00</b>



## Plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 030,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 030,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 030,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 118,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 118,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 600,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 600,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 434 529,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 395 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>529,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 544 689,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 030,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 030,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 276,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 118,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 118,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>2 600,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 434 529,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 395 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 687 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>529,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 544 689,00</b>

Zestawienie Nr 10  
do Uchwały Nr LIII.555.2023  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

## Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 400 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 400 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 400 000,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 400 000,00</b>

Zestawienie Nr 11  
do Uchwały Nr LIII.555.2023  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000 000,00</b>