

PROJEKT AUTOPOPRAWKA

UCHWAŁA NR.....2024

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LIII.555.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Klembów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **85 545 794,73 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 64 985 304,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 20 560 490,33 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **93 470 245,42 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 60 848 952,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 32 621 292,56 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3 .

§ 3

§ 3 otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7 924 450,69 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **955 450,69 zł**,
- 2) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 6 969 000,00 zł.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 155 450,69 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4, z tego:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **955 450,69 zł**,
- 2) przychody z emisji obligacji w kwocie 10 200 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 231 000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 5

§ 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid – 19, zgodnie z zestawieniem nr 5.

§ 6

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
- 2) Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2024 Rady Gminy Klembów z dnia 01 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 126 190,40 zł do kwoty 85 545 794,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 126 190,40 zł do kwoty 64 985 304,40 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.
-

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale 010, rozdział 01043, w tym paragraf:
§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 81 282,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego za rok ubiegły.
2. W dziale 852, w tym:
rozdział 85216, w tym paragraf:
§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 3 315,37 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przypisaniem do zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.
rozdział 85295, w tym paragraf:
§ 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) wprowadza się dochody w kwocie 1 593,03 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatku gazowego dla osób uprawnionych.
3. W dziale 855, rozdział 85502, w tym paragraf:
§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku ze zwrotem nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 081 641,09 zł do kwoty 93 470 245,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 447,48 zł do kwoty 60 848 952,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 077 193,61 zł do kwoty 32 621 292,56 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale 801, w tym:

Rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 500,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłatę za przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Dobczynie.

Rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki w kwocie 750 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z dokonaniem korekty rozdziału.

Rozdział 80104, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 699 039,08 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z dokonaniem korekty rozdziału.

2. W dziale 852, w tym:

rozdział 85216, w tym paragraf:

§ 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o kwotę 3 315,37 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z przypisaniem do zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) wprowadza się wydatki w kwocie 1 561,79 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o kwotę 31,24 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatku gazowego dla osób uprawnionych.

3. W dziale 855, rozdział 85502, w tym paragraf:

§ 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z koniecznością zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w kwocie 445 500,00 zł, w tym na zadania:

- „Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej) zwiększa się wydatki o kwotę 145 500,00 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
- „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Raszewskiej – I etap” zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł, w tym na zadanie:

- „Zakup równiarki drogowej ” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;
- „Zakup walca drogowego” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł.

2. W dziale 900, rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w kwocie 215 130,17 zł, w tym na zadania:

- „Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku” zwiększa się wydatki o kwotę 33 997,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.
- „Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie” zwiększa się wydatki o kwotę 13 509,17 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.
- „Budowa oświetlenia ul. Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza” zwiększa się wydatki o kwotę 23 290,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.
- „Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie” zwiększa się wydatki o kwotę 91 930,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.
- „Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku” zwiększa się wydatki o kwotę 10 375,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

- „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczie(w stronę Woli Raszewskiej) zwiększa się wydatki o kwotę 42 029,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

3. W dziale 926, rozdział 92601, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w kwocie 116 563,44 zł, na zadania:

- „Budowa toru rowerowego w Klembowie „PUMPTRACK” zwiększa się wydatki o kwotę 116 563,44 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 955 450,69 zł do kwoty 11 155 450,69 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 955 450,69 zł

Podsumowanie zmian przychodów Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	955 450,69	955 450,69

ROZCHODY

Rozchody budżetu Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 690 837,00	81 282,00	3 772 119,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 831 502,00	81 282,00	1 912 784,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 282,00	81 282,00
852			Pomoc społeczna	446 550,00	4 908,40	451 458,40
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	3 315,37	238 315,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 315,37	3 315,37
	85295		Pozostała działalność	5 330,00	1 593,03	6 923,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 593,03	1 593,03
855			Rodzina	6 836 044,98	40 000,00	6 876 044,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 500,00	40 000,00	5 447 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
Razem				85 419 604,33	126 190,40	85 545 794,73

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 01 lutego 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 870 276,05	745 500,00	19 615 776,05
	60016		Drogi publiczne gminne	18 474 418,05	745 500,00	19 219 918,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 482 345,58	445 500,00	9 927 845,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 982 810,74	-40 460,92	36 942 349,82
	80101		Szkoły podstawowe	22 925 173,74	10 500,00	22 935 673,74
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	10 500,00	316 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 456 949,00	-750 000,00	4 706 949,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	-750 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	699 039,08	699 039,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	699 039,08	699 039,08
852			Pomoc społeczna	2 721 790,00	4 908,40	2 726 698,40
	85216		Zasilki stałe	235 000,00	3 315,37	238 315,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 315,37	3 315,37
	85295		Pozostała działalność	90 670,00	1 593,03	92 263,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 561,79	1 561,79
		4300	Zakup usług pozostałych	49 412,00	31,24	49 443,24
855			Rodzina	7 309 021,98	40 000,00	7 349 021,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 185,00	40 000,00	5 501 185,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	40 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 215 794,83	215 130,17	7 430 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 569,83	215 130,17	1 258 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 069,83	215 130,17	309 200,00
926			Kultura fizyczna	372 936,00	116 563,44	489 499,44
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	116 563,44	296 563,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 563,44	116 563,44
Razem				92 388 604,33	1 081 641,09	93 470 245,42

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2024

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 01 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 137,00	0,00	932 137,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	413 002,00	0,00	413 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowosci Tuł	4 000,00	0,00	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 002,00	0,00	409 002,00
			Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymańska)	409 002,00	0,00	409 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	519 135,00	0,00	519 135,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 135,00	0,00	495 135,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Raszowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	495 135,00	0,00	495 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	17 796 345,58	745 500,00	18 541 845,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	314 000,00	0,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	0,00	314 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowosci Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	314 000,00	0,00	314 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 482 345,58	745 500,00	18 227 845,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 482 345,58	445 500,00	9 927 845,58
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	19 000,00	145 500,00	164 500,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 245,89	0,00	251 245,89
			Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościńiec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy - Działka 473/2	25 892,64	0,00	25 892,64

		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej	411 751,24	0,00	411 751,24
		Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej - I etap	699 882,12	300 000,00	999 882,12
		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	0,00	7 109 892,39
		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	0,00	210 000,00
		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	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie	107 000,00	0,00	107 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	117 525,90	0,00	117 525,90
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Krzyształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	136 713,90	0,00	136 713,90
		Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50	0,00	23 441,50
		Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zakup równiarki drogowej	0,00	250 000,00	250 000,00
		Zakup walca drogowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	60 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00	0,00	60 500,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	0,00	732 500,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu	732 500,00	0,00	732 500,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
855		Rodzina	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
		Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 069,83	215 130,17	452 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	0,00	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00	0,00	18 000,00
		Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 069,83	215 130,17	309 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 069,83	215 130,17	309 200,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	20 000,00	33 997,00	53 997,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83	13 509,17	33 579,00
		Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza	5 000,00	23 290,00	28 290,00
		Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	20 000,00	91 930,00	111 930,00
		Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	5 000,00	10 375,00	15 375,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	10 000,00	42 029,00	52 029,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 626,56	0,00	2 770 626,56
	92116		Biblioteki	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	440 000,00	0,00	440 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	116 563,44	296 563,44
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	116 563,44	296 563,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 563,44	116 563,44
			Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	0,00	116 563,44	116 563,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem				31 544 098,95	1 077 193,61	32 621 292,56

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 01 lutego 2024 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Klembów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	955 450,69	955 450,69
	Razem	10 200 000,00	955 450,69	11 155 450,69

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	431 000,00	0,00	431 000,00
	Razem	3 231 000,00	0,00	3 231 000,00

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 01 lutego 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 593,03	1 593,03
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 593,03	1 593,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 593,03	1 593,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		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	0,00	1 400 000,00
Razem				1 400 000,00	1 593,03	1 401 593,03

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 593,03	1 593,03
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 593,03	1 593,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 561,79	1 561,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,24	31,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem				1 400 000,00	1 593,03	1 401 593,03