

PROJEKT

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 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się dochody w łącznej kwocie **85 461 197,36 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 64 900 707,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 20 560 490,33 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się wydatki w łącznej kwocie **92 740 697,36 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 60 896 598,41 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 31 844 098,95 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 **7 279 500,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 310 500,00 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 **10 510 500,00 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 310 500,00 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 41 593,03 zł do kwoty 85 461 197,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 41 593,03 zł do kwoty 64 900 707,03 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale 852, 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.
2. 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 Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 352 093,03 zł do kwoty 92 740 697,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 093,03 zł do kwoty 60 896 598,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 31 844 098,95 zł

Dokonyje 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 750 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z dokonaniem korekty rozdziału.

2. W dziale 852, 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.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

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

§ 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.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 310 500,00 zł do kwoty 10 510 500,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 310 500,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy 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 | 310 500,00 | 310 500,00 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 01 lutego 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 446 550,00 | 1 593,03 | 448 143,03 |
| | 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 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | | 85 419 604,33 | 41 593,03 | 85 461 197,36 |

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 | 300 000,00 | 19 170 276,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 474 418,05 | 300 000,00 | 18 774 418,05 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 982 810,74 | 10 500,00 | 36 993 310,74 |
| | 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 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 721 790,00 | 1 593,03 | 2 723 383,03 |
| | 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 |
| Razem | | | | 92 388 604,33 | 352 093,03 | 92 740 697,36 |

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 miejscowości 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 | 300 000,00 | 18 096 345,58 |
| | 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 miejscowości 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 | 300 000,00 | 17 782 345,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 482 345,58 | 0,00 | 9 482 345,58 |
| | | | 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 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 699 882,12 |
| | | 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 równarki 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 | 0,00 | 237 069,83 |
| | 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 | 0,00 | 94 069,83 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 069,83 | 0,00 | 94 069,83 |
| | | Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie | 20 069,83 | 0,00 | 20 069,83 |
| | | Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 | 31 844 098,95 |

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 | 310 500,00 | 310 500,00 |
| | Razem | 10 200 000,00 | 310 500,00 | 10 510 500,00 |

| 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 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
| | Razem | 3 231 000,00 | 0,00 | 3 231 000,00 |

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 |