

UCHWAŁA Nr.....2024

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala 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:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **94 530 202,76 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – **71 724 618,47 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **22 805 584,29 zł**,
- zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **103 427 256,45 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **66 028 920,68 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **37 398 335,77 zł**,
- zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3 .

§ 3

§ 3 otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w **wysokości 8 897 053,69 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **896 196,86 zł**,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 031 856,83 zł,
- 3) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 6 969 000,00 zł.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12 128 053,69 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 **896 196,86 zł**,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 031 856,83 zł,
- 3) 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

§ 8 otrzymują brzmienie:

Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 6

§ 10 otrzymują brzmienie:

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 6.

§ 7

§ 11 otrzymują brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

§ 8

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 Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 27 czerwca 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 104 627,25 zł do kwoty 94 530 202,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 104 627,25 zł do kwoty 71 724 618,47 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 400, rozdział 40095, w tym paragraf:
§ 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” wprowadza się dochody w kwocie 6 934,74 zł,
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 311,60 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale 600, rozdział 60004, w tym paragraf:
§ 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” (dotyczy zadania Wybory) zmniejsza się dochody o kwotę 4 800,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na organizację bezpłatnego transportu zbiorowego – wybory samorządowe 2024, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.5.13.2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

3. W dziale 801, rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej.

4. W dziale 852, w tym:

rozdział 85213, w tym paragraf:

§ 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 1 698,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.41.2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85214, w tym paragraf:

§ 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 4 293,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.43.2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o kwotę 14 189,91 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatku gazowego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 893 927,25 zł do kwoty 103 427 256,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 349 877,25 zł do kwoty 66 028 920,68 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 544 050,00 zł do kwoty 37 398 335,77 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 010, w tym:

rozdział 01043, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 75 000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska)”.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 19 050,00 zł, na zadanie pn. „Zakup pompy głębinowej do SUW w Klembowie”.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie w związku z koniecznością zakupu drugiej pompy głębinowej niezbędnej na wypadek awarii SUW.

rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 400 000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)”.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania (do wysokości oferty nr II).

2. W dziale 400, rozdział 40095, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 246,34 zł.

Zamiana w dziale spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłatę związaną z dystrybucją węgla.

3. W dziale 600, w tym:

rozdział 60004, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 800,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na organizację bezpłatnego transportu zbiorowego – wybory samorządowe 2024, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.5.13.2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł.

Zamiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością przebudowy przepustów drogowych w ulicy Pokoje w Woli Rasztowskiej oraz ulicy Zgody w Krzywicy.

4. W dziale 801, w tym:

rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 133 000,00 zł, związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dobczynie

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 15 375,00 zł, na wykonanie studium wykonalności do wniosku na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie w ramach programu „Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku”,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł, w związku z wnioskiem Sołectwa Ostrówek dotyczącym zmiany kwoty i nazwy realizowanego zadania na „Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. ”tyrolka” przy Szkole Podstawowej w Ostrówku”.

rozdział 80113, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 36 500,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie w związku z koniecznością zawarcia dwóch nowych umów z rodzicami, którzy sami dowożą swoje niepełnosprawne dzieci do placówek oświatowych.

rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej, w tym:

- 80 000,00 zł – środki z programu,
- 20 000,00 zł – wkład własny gminy.

5. W dziale 852, w tym:

rozdział 85213, w tym paragraf:

§ 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 698,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.41.2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85214, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 4 293,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.43.2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **kwotę 13 911,67 zł,**

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę **278,24 zł.**

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatku gazowego.

6. W dziale 900, w tym:

rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 zł, na zadanie pn. „Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4334W (ul. Akacyjowa i ul. Klembowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W (ul. Norwida-bez skrzyżowania) do działki ew. nr 276/1 obręb 0003 – Klembów”,

rozdział 90017, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 728,72 zł,

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 571,28 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki w kwocie 1 300,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

7. W dziale 921, w tym:

rozdział 92109, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 15 375,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności dla wniosku na rozbudowę GOK w ramach programu „Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej”.

rozdział 92195, w tym paragraf:

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonano zmian w kwotach przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Ostrówek, w tym zadanie pn.:

- „Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. ”tyrolka” w parku w Ostrówku” - zmniejszono wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

- „ Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku” – zmniejszono wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 789 300,00 zł do kwoty 12 128 053,69 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 789 300,00 zł do kwoty 896 196,86 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	106 896,86	789 300,00	896 196,86

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 246,34	9 246,34
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 246,34	9 246,34
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 934,74	6 934,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 311,60	2 311,60
600			Transport i łączność	14 652 190,48	-4 800,00	14 647 390,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	-4 800,00	14 200,00
		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	19 000,00	-4 800,00	14 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 167 813,19	80 000,00	4 247 813,19
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 316 906,00	80 000,00	2 396 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	707 837,43	20 180,91	728 018,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 064,71	1 698,00	22 762,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	1 698,00	22 698,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 392,00	4 293,00	26 685,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	4 293,00	23 293,00
	85295		Pozostała działalność	249 873,35	14 189,91	264 063,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 483,35	14 189,91	32 673,26
Razem				94 425 575,51	104 627,25	94 530 202,76

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 398 691,53	494 050,00	3 892 741,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 148 402,00	94 050,00	1 242 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	75 000,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 050,00	19 050,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 081 100,00	400 000,00	2 481 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 865,00	400 000,00	1 041 865,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 246,34	9 246,34
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 246,34	9 246,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 246,34	9 246,34
600			Transport i łączność	20 730 394,26	20 200,00	20 750 594,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	-4 800,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 800,00	10 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 315 536,26	25 000,00	20 340 536,26
		4300	Zakup usług pozostałych	660 072,47	25 000,00	685 072,47
801			Oświata i wychowanie	40 298 256,66	322 875,00	40 621 131,66
	80101		Szkoły podstawowe	24 219 090,66	186 375,00	24 405 465,66
		4260	Zakup energii	527 000,00	133 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 272,00	15 375,00	331 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 825 000,00	13 000,00	5 838 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	36 500,00	536 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	36 500,00	536 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 805 123,00	100 000,00	3 905 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 980 245,43	20 180,91	3 000 426,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 064,71	1 698,00	22 762,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	1 698,00	22 698,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	4 293,00	143 293,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	4 293,00	139 793,00
	85295		Pozostała działalność	335 213,35	14 189,91	349 403,26
		3110	Świadczenia społeczne	239 448,93	13 911,67	253 360,60
		4300	Zakup usług pozostałych	51 027,42	278,24	51 305,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 156,13	37 000,00	8 681 156,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 700,00	37 000,00	1 295 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	37 000,00	346 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 664 325,00	0,00	1 664 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 200,00	-728,72	1 203 471,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	-571,28	76 828,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 476 640,19	-9 625,00	4 467 015,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	15 375,00	815 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 375,00	15 375,00
	92195		Pozostała działalność	520 013,63	-25 000,00	495 013,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
Razem				102 533 329,20	893 927,25	103 427 256,45

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				1 589 002,00	494 050,00	2 083 052,00
	01043			428 002,00	94 050,00	522 052,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska)	15 000,00	75 000,00	90 000,00
		6050	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00	0,00	4 000,00
		6058	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska)	409 002,00	0,00	409 002,00
		6060	Zakup pompy głębinowej do SUW w Klembowie	0,00	19 050,00	19 050,00
	01044			1 161 000,00	400 000,00	1 561 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce	587 000,00	0,00	587 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Raszowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	54 865,00	400 000,00	454 865,00
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Raszowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	495 135,00	0,00	495 135,00
		6060	Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	24 000,00	0,00	24 000,00
600				19 637 463,79	0,00	19 637 463,79
	60013			314 000,00	0,00	314 000,00
		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	0,00	314 000,00
	60016			19 323 463,79	0,00	19 323 463,79
		6050	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	164 500,00	0,00	164 500,00
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	344 492,25	0,00	344 492,25
		6050	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 245,89	0,00	251 245,89
		6050	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica	432 991,21	0,00	432 991,21
		6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej	324 751,24	0,00	324 751,24
		6050	Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Raszowskiej - I etap	1 390 882,12	0,00	1 390 882,12
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papeczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	7 109 892,39	0,00	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	222 527,39	0,00	222 527,39
		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	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00	0,00	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	0,00	107 000,00
		6050	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
		6050	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
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	136 713,90	0,00	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	0,00	23 441,50
		6050	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Zakup równiarki drogowej	307 500,00	0,00	307 500,00
		6060	Zakup walca drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	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				3 598 120,00	0,00	3 598 120,00
	75412			3 598 120,00	0,00	3 598 120,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00	0,00	60 500,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	655 120,00	0,00	655 120,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6068	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	732 500,00	0,00	732 500,00
		6370	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801				5 825 000,00	38 000,00	5 863 000,00
	80101			5 825 000,00	38 000,00	5 863 000,00
		6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		6050	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku	125 000,00	13 000,00	138 000,00
		6060	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	0,00	25 000,00	25 000,00
855				1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
	85516			1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
		6050	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
900				1 179 140,00	37 000,00	1 216 140,00
	90002			535 000,00	0,00	535 000,00
		6050	Rozbudowa PSZOK w Klembowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie	35 000,00	0,00	35 000,00
	90004			43 000,00	0,00	43 000,00
		6060	Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015			309 200,00	37 000,00	346 200,00
		6050	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	53 997,00	0,00	53 997,00
		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	33 579,00	0,00	33 579,00
		6050	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tuszcz	28 290,00	0,00	28 290,00
		6050	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	111 930,00	0,00	111 930,00
		6050	Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	15 375,00	0,00	15 375,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	52 029,00	0,00	52 029,00
		6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4334W (ul. Akacyjowa i ul. Klembowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W (ul. Norwida-bez skrzyżowania) do działki ew. nr 276/1 obręb 0003 - Klembów	0,00	37 000,00	37 000,00
		6050	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095			291 940,00	0,00	291 940,00
		6050	Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie	191 940,00	0,00	191 940,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
921				3 085 626,56	-25 000,00	3 060 626,56
	92116			1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
		6220	Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
	92120			1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6570	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	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	440 000,00	0,00	440 000,00
	92195			385 000,00	-25 000,00	360 000,00
		6050	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno- kulturalnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926				805 013,44	0,00	805 013,44
	92601			315 013,44	0,00	315 013,44
		6050	Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	116 563,44	0,00	116 563,44
		6050	Modernizacja Orlika w Ostrówku - wykonanie dokumentacji projektowej	18 450,00	0,00	18 450,00
		6058	Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00	0,00	180 000,00
	92605			490 000,00	0,00	490 000,00
		6060	Wypożyczenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem				36 854 285,77	544 050,00	37 398 335,77

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Klembów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 031 856,83	0,00	1 031 856,83
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	106 896,86	789 300,00	896 196,86
Razem		11 338 753,69	789 300,00	12 128 053,69

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

Plan Funduszu Soleciego Gminy Klembów z 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo			11 944,70	0,00	11 944,70
	1008		Melioracje wodne			7 944,70	0,00	7 944,70
		4300	Zakup usług pozostałych			7 944,70	0,00	7 944,70
				Wola Rasztowska	Udrożnienie rowu gminnego, rekultywacja małego stawu przy Pałacu	7 944,70	0,00	7 944,70
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi			4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	4 000,00
				Tul	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tul	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność			323 406,61	0,00	323 406,61
	60016		Drogi publiczne gminne			323 406,61	0,00	323 406,61
		4300	Zakup usług pozostałych			195 072,47	0,00	195 072,47
				Stary Kraszew	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	27 299,35	0,00	27 299,35
				Roszczep	Utwardzenie drogi gminnej	5 556,26	0,00	5 556,26
				Pasek	Utwardzenie dróg dojazdowych	14 927,43	0,00	14 927,43
				Michałow	Utwardzenie dróg	7 500,00	0,00	7 500,00
				Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	21 944,70	0,00	21 944,70
				Krzywica	Bieżące utrzymanie dróg w Krzywicy	5 000,00	0,00	5 000,00
				Pienki	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 919,79	0,00	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	0,00	20 000,00
				Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	26 944,70	0,00	26 944,70
				Tul	Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tul	25 644,86	0,00	25 644,86
				Lipka	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	22 335,38	0,00	22 335,38
				Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			128 334,14	0,00	128 334,14
				Krusze	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
				Roszczep	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00	0,00	20 000,00
				Klembów	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	19 000,00	0,00	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	0,00	23 441,50
				Krzywica	Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy – działka 473/2	25 892,64	0,00	25 892,64
				Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17000,00	0,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne			17000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17000,00	0,00	17 000,00
				Klembów	Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
				Pasek	Zakup wyposażenia oraz sprzętu bojowego w OSP Dobczyn	4 000,00	0,00	4 000,00
				Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	2 000,00	0,00	2 000,00
				Wola Rasztowska	Doposażenie OSP w Roszczepie	3 000,00	0,00	3 000,00
				Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie			55864,74	25000,00	80 864,74
	80101		Szkoły podstawowe			55864,74	25000,00	80 864,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36864,74	0	36 864,74
				Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	9 000,00	0,00	9 000,00
				Pasek	Dofinansowanie do zakupu samojedznej kosiarki w SP w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00
				Klembów	Dofinansowanie zakupu drzwi wewnętrznych dla Szkoły w Klembowie	4 000,00	0,00	4 000,00

				Michałow	Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	2 520,97	0,00	2 520,97
				Raszków	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły w Starym Kraszewie	4 000,00	0,00	4 000,00
				Sitki	Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
				Pieńki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły w Klembowie	2 000,00	0,00	2 000,00
				Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w kosiarkę samobieżną	2 343,77	0,00	2 343,77
				Dobczyn	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	0,00	19 000,00
				Krusze	Zamontowanie kamer na terenie szkoły i placu zabaw w Kruszu	9 000,00	0,00	9 000,00
				Ostrówek	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
				Krzywica	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
				Karolew	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
				Tuł	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
				Lipka	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	25 000,00	25 000,00
				Ostrówek	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. „tyrolka” przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			121 069,83	0,00	121 069,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			121 069,83	0,00	121 069,83
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00	0,00	27 000,00
				Sitki	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	17 000,00	0,00	17 000,00
				Pieńki	Wymiana oświetlenia na lampy LED	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			94 069,83	0,00	94 069,83
				Krusze	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tuszcza	5 000,00	0,00	5 000,00
				Roszczep	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	10 000,00	0,00	10 000,00
				Pasek	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	20 000,00	0,00	20 000,00
				Ostrówek	Budowa doświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
				Sitki	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podlesna w Sitkach	4 000,00	0,00	4 000,00
				Wola Rasztowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
				Wola Rasztowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
				Dobczyn	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	20 000,00	0,00	20 000,00
				Karolew	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83	0,00	20 069,83
				Karolew	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			156 813,63	-25 000,00	131 813,63
	92195		Pozostała działalność			156 813,63	-25 000,00	131 813,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 000,00	0,00	46 000,00
				Klembów	Zagospodarowanie plaży w Sołectwie Klembów-zakup doposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
				Pasek	Zakup piekarnika pod zabudowę oraz dofinansowanie do pieca CO w salce w Pasku	3 000,00	0,00	3 000,00
				Pasek	Zakup parasola z herbem gminnym na potrzeby sołectwa Pasek	3 000,00	0,00	3 000,00
				Wola Rasztowska	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000,00	0,00	10 000,00
				Wola Rasztowska	Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie	10 000,00	0,00	10 000,00
				Lipka	Zakup doposażenia na plac zabaw w Lipce	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			40 813,63	0,00	40 813,63
				Stary Kraszew	Piknik rodzinny w Starym Kraszewie	7 000,00	0,00	7 000,00
				Krusze	Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza	6 051,32	0,00	6 051,32
				Klembów	Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów	2 944,70	0,00	2 944,70
				Michałow	Piknik rodzinny	2 500,00	0,00	2 500,00
				Ostrówek	Piknik rodzinny dla mieszkańców miejscowości Ostrówek	3 000,00	0,00	3 000,00
				Sitki	Piknik rodzinny	3 317,61	0,00	3 317,61
				Nowy Kraszew	Organizacja spotkania integrującego mieszkańców-piknik rodzinny we wsi Nowy Kraszew	4 000,00	0,00	4 000,00
				Wola Rasztowska	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska	5 000,00	0,00	5 000,00
				Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00

				Karolew	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
				Tuł	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	20 000,00
				Krusze	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50000,00	-25000,00	25 000,00
				Ostrówek	Zjazd linowy dla dzieci tzw. „tyrolka” w parku w Ostrówku	20 000,00	-20 000,00	0,00
				Ostrówek	Siół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
				Michałow	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem			686 099,51	0,00	686 099,51

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

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 000,00	-4 800,00	14 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	-4 800,00	14 200,00
		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	19 000,00	-4 800,00	14 200,00
Razem				6 370 098,27	-4 800,00	6 365 298,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 000,00	-4 800,00	14 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	-4 800,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 800,00	10 200,00
Razem				6 370 098,27	-4 800,00	6 365 298,27

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	18 483,35	14 189,91	32 673,26
	85295		Pozostała działalność	18 483,35	14 189,91	32 673,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 483,35	14 189,91	32 673,26
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				1 418 483,35	14 189,91	1 432 673,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 483,35	14 189,91	32 673,26
	85295		Pozostała działalność	18 483,35	14 189,91	32 673,26
		3110	Świadczenia społeczne	18 120,93	13 911,67	32 032,60
		4300	Zakup usług pozostałych	362,42	278,24	640,66
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				1 418 483,35	14 189,91	1 432 673,26