

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2024 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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.), 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:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **94 522 299,11 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 71 716 714,82 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 **103 264 606,46 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 65 991 270,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 37 273 335,77 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 **8 742 307,35 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 741 450,52 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 **11 973 307,35 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 741 450,52 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 96 723,60 zł do kwoty 94 522 299,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 96 723,60 zł do kwoty 71 716 714,82 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 6 286,26 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 731 277,26 zł do kwoty 103 264 606,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 312 227,26 zł do kwoty 65 991 270,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 419 050,00 zł do kwoty 37 273 335,77 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 010, w tym:

rozdział 01043, w tym paragraf:

§ 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 rozstrzygniętymi przetargami na realizację zadań (do wysokości oferty nr II).

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

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł.

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

3. W dziale 600, 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.

4. W dziale 801, w tym:

rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 133 000,00 zł,

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

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dobczynie oraz wykonanie wniosku wykonalności dla wniosku na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie w ramach programu „Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

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 6 162,99 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 123,27 zł.

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

6. W dziale 900, 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 Sołectkiego sołectwa Ostrówek, w tym zadanie pn.:

- „Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. ”tyrolka” w parku w Ostrówku” - zwiększono o kwotę 5 000,00 zł,
- „ Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku” – zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 634 553,66 zł do kwoty 11 973 307,35 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 634 553,66 zł do kwoty 741 450,52 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	634 553,66	741 450,52

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		Stołówki 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	12 277,26	720 114,69
	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	6 286,26	256 159,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 483,35	6 286,26	24 769,61
Razem				94 425 575,51	96 723,60	94 522 299,11

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 398 691,53	419 050,00	3 817 741,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 148 402,00	19 050,00	1 167 452,00
		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	4 500,00	4 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
600			Transport i łączność	20 730 394,26	-4 800,00	20 725 594,26
	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
801			Oświata i wychowanie	40 298 256,66	284 875,00	40 583 131,66
	80101		Szkoły podstawowe	24 219 090,66	148 375,00	24 367 465,66
		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
	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	12 277,26	2 992 522,69
	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
		3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	4 293,00	139 793,00
	85295		Pozostała działalność	335 213,35	6 286,26	341 499,61
		3110	Świadczenia społeczne	239 448,93	6 162,99	245 611,92
		4300	Zakup usług pozostałych	51 027,42	123,27	51 150,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 156,13	0,00	8 644 156,13
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	15 375,00	4 492 015,19
	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
Razem				102 533 329,20	731 277,26	103 264 606,46

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	419 050,00	2 008 052,00
	01043			428 002,00	19 050,00	447 052,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska)	15 000,00	0,00	15 000,00
		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. Radzywińska)	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 Dobczyniu, 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	0,00	5 825 000,00
	80101			5 825 000,00	0,00	5 825 000,00
		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	0,00	125 000,00
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	0,00	1 179 140,00
	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
	90015			309 200,00	0,00	309 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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 Tłuszcz	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 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	0,00	3 085 626,56
	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	0,00	385 000,00
		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	5 000,00	25 000,00
		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	Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem				36 854 285,77	419 050,00	37 273 335,77

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	634 553,66	741 450,52
Razem		11 338 753,69	634 553,66	11 973 307,35

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 Soleckiego 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			17 000,00	0,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	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			55 864,74	0,00	55 864,74
	80101		Szkoły podstawowe			55 864,74	0,00	55 864,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 864,74	0,00	36 864,74
				Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	9 000,00	0,00	9 000,00
				Pasek	Dofinansowanie do zakupu samodzielnego 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
			Raszów	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
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 Raszowskiej)	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. Podleśna w Sitkach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wola Raszowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wola Raszowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Raszowskiej	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	0,00	156 813,63
	92195		Pozostała działalność		156 813,63	0,00	156 813,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	0,00	46 000,00
			Klembów	Zagospodarowanie plaży w Solectwie 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 solectwa Pasek	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wola Raszowska	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wola Raszowska	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 solectwa 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 Raszowska	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców solectwa Wola Raszowska	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	0,00	50 000,00
			Ostrówek	Zjazd linowy dla dzieci tzw. „tyrolka” w parku w Ostrówku	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Ostrówek	Stół 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	6 286,26	24 769,61
	85295		Pozostała działalność	18 483,35	6 286,26	24 769,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 483,35	6 286,26	24 769,61
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	6 286,26	1 424 769,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 483,35	6 286,36	24 769,71
	85295		Pozostała działalność	18 483,35	6 286,36	24 769,71
		3110	Świadczenia społeczne	18 120,93	6 162,99	24 283,92
		4300	Zakup usług pozostałych	362,42	123,37	485,79
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	6 286,36	1 424 769,71