

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2024

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 08 lipca 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 **96 286 383,65 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 72 462 190,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 23 824 193,58 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **105 483 437,34 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 67 457 492,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 38 025 945,06 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

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

§ 3

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 197 053,69 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 196 196,86 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 **12 428 053,69 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 1 196 196,86 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

§ 12 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, 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 Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 08 lipca 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 718 491,41 zł do kwoty 96 286 383,65 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 699 882,12 zł do kwoty 72 462 190,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 018 609,29 zł do kwoty 23 824 193,58 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:
 - § 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 699 882,12 zł,
 - § 6050 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o kwotę 2 838 609,29 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej w Ostrówku wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną” wprowadza się dochody w kwocie 3 538 491,41 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji tej inwestycji z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
 - „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej – I etap” zmniejsza się wydatki o kwotę 699 882,12 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do wymogów Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie celem podpisania umowy o dofinansowanie zadania.

2. W dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o kwotę 2 000 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością dostosowania płatności wynikających z realizacji zadania pn. „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

Środki zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035.

3. W dziale 758, rozdział 75814, w tym paragraf:

§ 6680 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 180 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w terminie w ramach realizacji uchwały dotyczącej wydatków niewygasających roku 2023.

Środki dotyczą wydatków inwestycyjnych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 018 491,41 zł do kwoty 105 483 437,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 390 882,12 zł do kwoty 67 457 492,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 627 609,29 zł do kwoty 38 025 945,06 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

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

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki w kwocie 1 390 882,12 zł, na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej – I etap”, w tym:

- 699 822,12 zł – środki z dotacji,
- 691 060,00 zł – wkład własny gminy.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 327 609,29 zł w tym na zadanie pn:

- „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej – I etap”, zmniejsza się wydatki o kwotę 1 390 882,12 zł, w tym:
- 699 822,12 zł – środki z dotacji,
- 691 060,00 zł – wkład własny gminy.

Zmiany w zadaniu dokonano w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do wymogów Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie celem podpisania umowy o dofinansowanie.

- „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej w Ostrówku wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną” wprowadza się wydatki w kwocie 3 538 491,41 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji tej inwestycji z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku” zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł, w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)” zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł, w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)”, zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł, w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. W dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”, w ramach wkładu własnego gminy,

§ 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000 000,00 zł, zł na zadanie pn. „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością dostosowania płatności wynikających z realizacji planowanego zadania w latach 2024-2026.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 12 428 053,69 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 1 196 196,86 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	896 196,86	300 000,00	1 196 196,86

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
600			Transport i łączność	14 647 390,48	3 538 491,41	18 185 881,89
	60016		Drogi publiczne gminne	14 633 190,48	3 538 491,41	18 171 681,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	699 882,12	699 882,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 148 306,79	2 838 609,29	7 986 916,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392 562,60	-2 000 000,00	1 392 562,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 372 500,00	-2 000 000,00	1 372 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 906 723,00	180 000,00	24 086 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 305,00	180 000,00	362 305,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem				94 567 892,24	1 718 491,41	96 286 383,65

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 750 594,26	3 718 491,41	24 469 085,67
	60016		Drogi publiczne gminne	20 340 536,26	3 718 491,41	24 059 027,67
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 390 882,12	1 510 882,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 965 963,79	2 327 609,29	13 293 573,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 124 918,60	-1 700 000,00	2 424 918,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 992 356,00	-1 700 000,00	2 292 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	300 000,00	360 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				103 464 945,93	2 018 491,41	105 483 437,34

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				2 083 052,00	0,00	2 083 052,00
	01043			522 052,00	0,00	522 052,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska)	90 000,00	0,00	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	19 050,00	0,00	19 050,00
	01044			1 561 000,00	0,00	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 Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	454 865,00	0,00	454 865,00
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (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	2 327 609,29	21 965 073,08
	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	2 327 609,29	21 651 073,08
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej - I etap	1 390 882,12	-1 390 882,12	0,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową 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
		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	60 000,00	177 525,90
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	136 713,90	60 000,00	196 713,90
		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
		6050	Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej w Ostrówku wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną	0,00	3 538 491,41	3 538 491,41
		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	-1 700 000,00	1 898 120,00
	75412			3 598 120,00	-1 700 000,00	1 898 120,00
		6050	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	-2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				5 863 000,00	0,00	5 863 000,00
	80101			5 863 000,00	0,00	5 863 000,00
		6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		6050	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku	138 000,00	0,00	138 000,00
		6060	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	25 000,00	0,00	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				1 216 140,00	0,00	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
	90015			346 200,00	0,00	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 Tłuszcza	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 Raszowskiej)	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 droga powiatową nr 4311W (ul. Norwida-bez skrzyżowania) do działki ew. nr 276/1 obręb 0003 - Klembów	37 000,00	0,00	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 Raszowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	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				3 060 626,56	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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			360 000,00	0,00	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	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	5 000,00	0,00	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				37 398 335,77	627 609,29	38 025 945,06

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	896 196,86	300 000,00	1 196 196,86
Razem		12 128 053,69	300 000,00	12 428 053,69

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				10 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				10 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00