

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2024
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 26 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 **90 082 228,16 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 73 961 928,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 16 120 299,66 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **99 612 239,59 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 68 868 359,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 30 743 880,50 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3 .

§ 3

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2024 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 4.

§ 4

§ 8 otrzymuje brzmienie:

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

§ 5

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 181 805,41 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 208 871,11 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 6.
2. Określa się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

§ 6

§ 11 otrzymuje brzmienie:

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

§ 7

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 26 września 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 220 252,09 zł do kwoty 90 082 228,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 220 252,09 zł do kwoty 73 961 928,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 010, rozdział 01043, w tym paragraf:
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 12 792,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
2. W dziale 600, w tym:
rozdział 60016, w tym paragraf:
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 20 330,70 zł.
rozdział 60020, w tym paragraf:
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 050,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
3. W dziale 756, w tym:
rozdział 75615, w tym paragraf:
§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 174,74 zł.
rozdział 75616, w tym paragraf:

§ 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o kwotę 18 302,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 77 025,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 2 389,00 zł.

rozdział 75618, w tym paragraf:

§ 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o kwotę 17 951,84 zł,

§ 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 3 252,00 zł,

§ 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 1 093,75 zł,

§ 0620 „Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o kwotę 2 311,76 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

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

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 21 145,54 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki oraz na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

5. W dziale 852, w tym:

rozdział 85202, w tym paragraf:

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6 645,00 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o kwotę 1 900,00 zł.

rozdział 85216, w tym paragraf:

§ 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się dochody o kwotę 150,00 zł.

Rozdział 85219, w tym paragraf:

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o kwotę 200,00 zł,

Rozdział 85220, w tym paragraf:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 967,00 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł,

Rozdział 85228, w tym paragraf:

§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 1 624,00 zł,

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 2 447,69 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz w związku otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatku gazowego.

6. W dziale 855,

rozdział 85501, w tym paragraf:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o kwotę 69,36 zł,

§ 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się dochody o kwotę 331,21 zł.

rozdział 85502, w tym paragraf:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 1 550,00 zł,

§ 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się dochody o kwotę 12 351,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

7. W dziale 900, w tym:

rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 2 500,00 zł.

rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 3 060,44 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody w kwocie 1 623,20 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 220 252,09 zł do kwoty 99 612 239,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 136 816,41 zł do kwoty 68 868 359,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 83 435,68 zł do kwoty 30 743 880,50 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 600, w tym:

rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 6 774,44 zł, w tym:

- Zmniejsza się wydatki o kwotę 5 556,26 zł, na zadanie pn. „Utwardzenie drogi gminnej” realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – Sołectwa Roszczep, zmiany dokonano na wniosek Sołectwa Roszczep,

- Zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg w Krzywicy” realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – Sołectwa Krzywica, zmiany dokonano na wniosek Sołectwa Krzywica,
- Zwiększa się wydatki o kwotę 17 330,70 zł - zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w tym z zadania pn.:

- „Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie” – zmniejszenie dotyczy środków z Funduszu Sołeckiego – Sołectwa Roszczep. Zmiany dokonano na wniosek sołectwa Roszczep.

rozdział 60020, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 10 050,00 zł. Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na zakup między innymi nowej wiaty przystankowej, na miejsce zdewastowanej.

2. W dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 609,98 zł,

§ 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o kwotę 390,02 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na wykonanie przyłącza gazowego do mieszkania w bloku nr 6 w Woli Rasztowskiej oraz na pokrycie podwyższonych kosztów funduszu remontowego przez wspólnotę nr 7 w Woli Rasztowskiej.

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

§ 4210 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 556,26 zł.

Środki pochodzą z Funduszy Sołeckiego – Sołectwa Roszczep, przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Dofinansowanie dla OSP Roszczep”.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Sołectwa Roszczep.

4. W dziale 801, rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł,

Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego podległych jednostek oświatowych, środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości i wykonanie planu ewakuacji w Szkole Podstawowej w Dobczynie oraz na zakup energii w Szkole Podstawowej w Ostrówku.

5. W dziale 851, rozdział 85154, w tym paragraf:

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 13 045,59 zł,

Zmiany w dziale spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków uzyskanych z wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. W dziale 852, w tym:

rozdział 85216, w tym paragraf:

§ 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o kwotę 150,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w związku z koniecznością zwrotu dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

rozdział 85219, w tym paragraf:

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 399,70 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 47,99 zł.

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

7. W dziale 855, w tym:

rozdział 85501, w tym paragraf:

§ 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o kwotę 331,21 zł,

§ 4580 „Pozostałe odsetki” zmniejsza się wydatki o kwotę 69,36 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w związku z koniecznością rozliczenia dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

rozdział 85502, w tym paragraf:

§ 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o kwotę 12 351,00 zł,

§ 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 1 550,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w związku z koniecznością zwrotu dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

8. W dziale 900, w tym:

rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o kwotę 150,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 150,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 4280 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 15 292,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Środki pochodzą z Funduszy Sołeckiego – Sołectwa Roszczep, przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego LED”.

Zmiany dokonano na wniosek Sołectwa Roszczep.

rozdział 90017 , w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 1 788,08 zł,

§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 400,00 zł,

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł,

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 693,08 zł,

§ 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o kwotę 95,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

9. W dziale 921, rozdział 92195, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

Środki pochodzą z Funduszy Sołeckiego – Sołectwa Krzywica, przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Zakup namiotu i ławek oraz grilla na potrzeby sołectwa Krzywica”.

Zmiany dokonano na wniosek Sołectwa Krzywica.

10. W dziale 926, rozdział 92605, w tym paragraf:

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w kwocie 103 435,68 zł, w tym na zadanie”

- „Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników” w kwocie 103 435,68 zł.

Zmian ta spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup szatni dla zawodników.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 899 363,83	12 792,00	3 912 155,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 912 784,00	12 792,00	1 925 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	12 792,00	13 192,00
600			Transport i łączność	10 185 881,89	30 380,70	10 216 262,59
	60016		Drogi publiczne gminne	10 171 681,89	20 330,70	10 192 012,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 330,70	20 330,70
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 050,00	10 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 050,00	10 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 484 864,61	122 500,09	29 607 364,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700 383,52	174,74	7 700 558,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 274,61	174,74	4 449,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 767 748,18	97 716,00	5 865 464,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	147 447,86	18 302,00	165 749,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	77 025,00	1 077 025,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 660,32	2 389,00	13 049,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 378,66	24 609,35	726 988,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 058,40	17 951,84	45 010,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	3 252,00	73 252,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 701,42	1 093,75	136 795,17
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	2 311,76	102 311,76
758			Różne rozliczenia	24 400 102,41	21 145,54	24 421 247,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	675 684,41	21 145,54	696 829,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 106,45	21 145,54	77 251,99
852			Pomoc społeczna	800 776,76	12 749,69	813 526,45
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	4 761,00	44 761,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 645,00	6 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-1 900,00	38 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85216		Zasilki stałe	237 034,37	150,00	237 184,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 034,37	150,00	4 184,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 355,00	-200,00	145 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-200,00	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 440,00	3 967,00	5 407,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	967,00	967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	3 000,00	4 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 813,00	1 624,00	16 437,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 624,00	11 624,00
	85295		Pozostała działalność	258 567,68	2 447,69	261 015,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 983,68	2 447,69	42 431,37
855			Rodzina	6 981 784,28	13 500,43	6 995 284,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	-400,57	2 599,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-69,36	930,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-331,21	1 668,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 000,00	13 901,00	5 532 901,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 550,00	4 550,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	12 351,00	87 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 869,21	7 183,64	4 291 052,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 400,00	2 500,00	100 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 483,44	4 683,64	57 167,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 307,60	3 060,44	7 368,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 907,84	1 623,20	16 531,04
Razem				89 861 976,07	220 252,09	90 082 228,16

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 414 442,43	-175,56	16 414 266,87
	60016		Drogi publiczne gminne	16 004 384,43	-10 225,56	15 994 158,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	3 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 072,47	6 774,44	691 846,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 238 929,84	-20 000,00	13 218 929,84
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 050,00	20 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 050,00	10 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 000,00	4 000,00	667 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 000,00	4 000,00	658 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 609,98	17 609,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	390,02	16 390,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 713 148,86	5 556,26	2 718 705,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 292 356,00	5 556,26	2 297 912,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	5 556,26	71 556,26
801			Oświata i wychowanie	41 163 134,66	36 000,00	41 199 134,66
	80101		Szkoły podstawowe	24 499 468,66	36 000,00	24 535 468,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 970,66	1 500,00	261 470,66
		4260	Zakup energii	660 000,00	30 000,00	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 897,00	4 500,00	341 397,00
851			Ochrona zdrowia	193 325,52	19 045,59	212 371,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 825,52	19 045,59	208 871,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	3 000,00	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 375,52	13 045,59	121 421,11
852			Pomoc społeczna	3 073 184,76	2 597,69	3 075 782,45
	85216		Zasilki stałe	237 034,37	150,00	237 184,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 034,37	150,00	4 184,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 205,00	0,00	1 169 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 119,00	-200,00	20 919,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	200,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	343 907,68	2 447,69	346 355,37
		3110	Świadczenia społeczne	246 771,68	2 399,70	249 171,38
		4300	Zakup usług pozostałych	51 449,00	47,99	51 496,99
855			Rodzina	7 495 094,80	13 500,43	7 508 595,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	-400,57	2 599,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-331,21	1 668,79
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-69,36	930,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 572 685,00	13 901,00	5 586 586,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	12 351,00	87 351,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 550,00	4 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 907 547,13	31 292,00	8 938 839,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 951 291,13	0,00	4 951 291,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 846 102,13	-20 150,00	3 825 952,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 223,00	35 292,00	1 478 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	15 292,00	135 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 664 325,00	-4 000,00	1 660 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 788,08	17 288,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-2 400,00	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-600,00	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 525,00	-1 693,08	33 831,92
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-95,00	405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 105 885,19	5 000,00	5 110 885,19
	92195		Pozostała działalność	683 013,63	5 000,00	688 013,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 163,00	5 000,00	110 163,00
926			Kultura fizyczna	992 089,44	103 435,68	1 095 525,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	609 876,00	103 435,68	713 311,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	103 435,68	593 435,68
Razem				99 391 987,50	220 252,09	99 612 239,59

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				2 108 052,00	0,00	2 108 052,00
	01043			547 052,00	0,00	547 052,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Sitkach (łącznik między istniejącą siecią a ulicą Jana Pawła)	25 000,00	0,00	25 000,00
		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 Żużłowej 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				13 910 429,84	-20 000,00	13 890 429,84
	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			13 596 429,84	-20 000,00	13 576 429,84
		6050	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Budowa chodnika ul. Łukowa 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	-20 000,00	0,00
		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 Żużłowej	270 108,00	0,00	270 108,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	177 525,90	0,00	177 525,90
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	196 713,90	0,00	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 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną	3 538 491,41	0,00	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
754				1 958 670,00	0,00	1 958 670,00
	75404			50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412			1 898 120,00	0,00	1 898 120,00
		6050	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	300 000,00	0,00	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	555 120,00	0,00	555 120,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-projektowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		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
	75495			10 550,00	0,00	10 550,00
		6067	Cyberbezpieczny samorząd	8 153,04	0,00	8 153,04
		6069	Cyberbezpieczny samorząd	2 396,96	0,00	2 396,96
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 Rasztowskiej	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				1 332 163,00	0,00	1 332 163,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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			492 223,00	0,00	492 223,00
		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 Rasztowskiej)	52 029,00	0,00	52 029,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów	123 000,00	0,00	123 000,00
		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	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	6 703,50	0,00	6 703,50
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	12 115,50	0,00	12 115,50
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	9 717,00	0,00	9 717,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	8 487,00	0,00	8 487,00
	90095			261 940,00	0,00	261 940,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
921				3 548 196,56	0,00	3 548 196,56
	92116			1 401 496,56	0,00	1 401 496,56
		6220	Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 401 496,56	0,00	1 401 496,56
	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			506 700,00	0,00	506 700,00
		6050	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno- kulturalnego	356 700,00	0,00	356 700,00
		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	103 435,68	908 449,12
	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	103 435,68	593 435,68
		6060	Wypożyczenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	490 000,00	103 435,68	593 435,68
Razem				30 660 444,82	83 435,68	30 743 880,50

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
Razem				3 950 000,00	0,00	3 950 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 291,13	0,00	4 951 291,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 951 291,13	0,00	4 951 291,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 504,00	0,00	335 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 274,00	0,00	58 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	0,00	5 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 846 102,13	-20 150,00	3 825 952,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 123,00	0,00	3 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 520,00	0,00	10 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				4 951 291,13	0,00	4 951 291,13

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Klembów w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 759,82	19 045,59	181 805,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 759,82	19 045,59	181 805,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 058,40	17 951,84	45 010,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 701,42	1 093,75	136 795,17
Razem				162 759,82	19 045,59	181 805,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	193 325,52	19 045,59	212 371,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 825,52	19 045,59	208 871,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	3 000,00	14 080,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 375,52	13 045,59	121 421,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 720,00	0,00	27 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				193 325,52	19 045,59	212 371,11

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	39 983,68	2 447,69	42 431,37
	85295		Pozostała działalność	39 983,68	2 447,69	42 431,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 983,68	2 447,69	42 431,37
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				1 439 983,68	2 447,69	1 442 431,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	39 983,68	2 447,69	42 431,37
	85295		Pozostała działalność	39 983,68	2 447,69	42 431,37
		3110	Świadczenia społeczne	39 199,68	2 399,70	41 599,38
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	47,99	831,99
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				1 439 983,68	2 447,69	1 442 431,37

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
				Tuł	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność			323 406,61	-30 556,26	292 850,35
	60016		Drogi publiczne gminne			323 406,61	-30 556,26	292 850,35
		4300	Zakup usług pozostałych			195 072,47	-10 556,26	184 516,21
				Stary Kraszew	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	27 299,35	0,00	27 299,35
				Roszczep	Utwardzenie drogi gminnej	5 556,26	-5 556,26	0,00
				Pasek	Utwardzenie dróg dojazdowych	14 927,43	0,00	14 927,43
				Michałów	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	-5 000,00	0,00
				Pieńki	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
				Tuł	Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł	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	-20 000,00	108 334,14
				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	-20 000,00	0,00
				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	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	5556,26	22 556,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne			17000,00	5556,26	22 556,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17000,00	5556,26	22 556,26

				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
				Roszczep	Dofinansowanie OSP Roszczep		5 556,26	5 556,26
				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	0,00	55 864,74
	80101		Szkoły podstawowe			55864,74	0,00	55 864,74
		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
				Rasztów	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 samobiezną	2 343,77	0,00	2 343,77
				Dobczyn	Zakup kosiarki samojedznej 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			25 000,00	0,00	25 000,00
				Ostrówek	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. „tyrolka” przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			121 069,83	20 000,00	141 069,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			121 069,83	20 000,00	141 069,83
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00	20 000,00	47 000,00
				Sitki	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	17 000,00	0,00	17 000,00
				Roszczep	Wymiana oświetlenia ulicznego LED	0,00	20 000,00	
				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 Tłuszcza	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. Podleśna w Sitkach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wola Raszewska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszewskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wola Raszewska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Raszewskiej	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		131 813,63	5 000,00	136 813,63
	92195		Pozostała działalność		131 813,63	5 000,00	136 813,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	5 000,00	51 000,00
			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 Raszewska	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wola Raszewska	Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Krzywica	Zakup namiotu i ławek oraz grilla na potrzeby sołectwa Krzywica	0,00	5 000,00	5 000,00
			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 Raszewska	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Raszewska	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		25000,00	0,00	25 000,00
			Ostrówek	Zjazd linowy dla dzieci tzw. „tyrolka” w parku w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
			Ostrówek	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Michałow	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem					661 099,51	0,00	661 099,51

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