

UCHWAŁA NR VI.48.2024
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 października 2024 roku

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 roku, poz. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LIII.555.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **89 589 003,68 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 75 003 624,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 14 585 379,68 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **99 027 935,79 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 69 843 019,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 29 184 916,57 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3 .

§ 3

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 438 932,11 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 438 075,28 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 **12 669 932,11 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 1 438 075,28 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

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 767 496,56 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 328 770,83 zł,

zgodnie, z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 7

§ 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 6.

§ 8

§ 8 otrzymują brzmienie:

Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

§ 9

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 224 786,52 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 251 852,22 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 10

§ 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI.48.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 557 864,00 zł do kwoty 89 589 003,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 22 944,02 zł do kwoty 75 003 624,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 534 919,98 zł do kwoty 14 585 379,68 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 754, w tym:

rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o kwotę 10 000,00 zł.

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

rozdział 75495, w tym paragraf:

§ 2057, 2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono dochody o kwotę 0,01 zł, na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem pierwszej transzy środków na realizację podpisanej umowy ze Skarbem Państwa na realizację projektu „Polska Cyfrowa” na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2588/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 i ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035.

2. W dziale 756, w tym:

rozdział 75615, w tym paragraf:

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 346,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 354,00 zł.

rozdział 75616, w tym paragraf:

§ 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o kwotę 8 000,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 218 000,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 606,00 zł.

rozdział 75618, w tym paragraf:

§ 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 7 791,50 zł,

§ 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 42 981,11 zł,

§ 0620 „Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjnym w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o kwotę 6 743,01 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 16,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 257,60 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 4,16 zł.

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

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

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 8 900,00 zł.

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

4. W dziale 801, w tym:

rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 179,00 zł,

rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł,

rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o kwotę 130 000,00 zł

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o kwotę 230 000,00 zł,

§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych, w odpowiedzi na wnioski Dyrektorów tych jednostek.

5. W dziale 852, w tym:

rozdział 85216, 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 11 800,00 zł

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania do wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16 października 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85219, 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 8 837,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatku wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku

2024, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 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 5 501,59 zł.

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

6. W dziale 854, rozdział 85415, w ramach paragrafu:

§ 2040 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” zwiększa się dochody o kwotę 1 440,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach pomocy Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.19.17.2024 z dnia 21 października 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

7. W dziale 855, rozdział 85516, w tym paragraf:

§ 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o kwotę 1 134 919,98 zł.

Zmiana w rozdziale spowodowana jest koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu zapotrzebowania na środki z KPO w ramach realizacji programu – „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029, zadanie inwestycyjne gminy pn. Budowa żłobka gminnego „KLEMBUŚ” w Klembowie”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 i ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035.

8. W dziale 900, w tym:

rozdział 90019, w tym paragraf:

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o kwotę 1 000,00 zł,

rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 299,00 zł.

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

9. W dziale 921, rozdział 92120, w tym paragraf :

§ 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o kwotę 400 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością dostosowania płatności wynikających z realizacji planowanego zadania pn. „Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 i ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 648 943,32 zł do kwoty 99 027 935,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 89 979,39 zł do kwoty 69 843 019,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 558 963,93 zł do kwoty 29 184 916,57 zł

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 010, w tym:

rozdział 01043, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 12 193,00 zł, na wykonanie dokumentacji - Studium wykonalności dla projektu pn. „Zabezpieczenie w wodę Gminy Klembów, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie

a zielony rozwój Mazowsza. Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa – Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi” oraz na projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w związku z budową sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II oraz ul. Podleśnej w Sitkach.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 052,24 zł w tym z zadania pn.:

- „Zakup pompy głębinowej do SUW w Klembowie”.

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

rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,

§ 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 15,00 zł w tym z zadania pn.:

- „Pompy do przepompowni ścieków szt. 2”.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

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

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza wydatki o kwotę 5 587,84 zł.

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

3. W dziale 600, w tym:

rozdział 60013, w tym paragraf:

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o kwotę 243,50 zł,

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 350,00 zł w tym z zadania pn.:

- „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”.

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

rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 30,64 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 920,00 zł, na przygotowanie projektów stałej organizacji ruchu dla zakresu działań:

- Znaków „Gmina monitorowana” na wjeździe do gminy w miejscowości Wola Rasztowska i Krusze,
- Lustra w celu ułatwienia wyjazdu z ul. Tęczowej w Woli Rasztowskiej oraz ul. Aleja Spacerowa w Roszczepie na drodze wojewódzkiej nr 636,
- Wiaty przystankowej na drodze wojewódzkiej nr 636 przy skrzyżowaniu w miejscowości Roszczep.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 92 851,48 zł w tym na zadania pn.:

- „Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku” – zmniejsza się wydatki o kwotę 352,15 zł,
- „Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)” – zmniejsza się wydatki o kwotę 163,23 zł,
- „Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap” - zmniejsza się wydatki o kwotę 199,54 zł,
- „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” – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł, w związku z budową odcinka kanalizacji na ul. Kolejowej w Ostrówku wykonanego przez Firmę Jaczewscy przy budowie drogi Ostrówek – Tuł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew” – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach” – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 190,00 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)” – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 953,60 zł,
- „Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie” – zmniejsza się wydatki o kwotę 290,00 zł.

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

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 357 500,00 zł w tym z zadania pn.:

- „Zakup równiarki drogowej” – zmniejsza się wydatki o kwotę 307 500,00 zł.
- „Zakup walca drogowego” - zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.

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

rozdział 60095, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 688,70 zł,

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o kwotę 461,82 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dzierżawę gruntu przy stacji PKP w Klembowie.

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

§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,

Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki oraz na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie w ramach przeniesionych środków własnych.

5. W dziale 710, w tym:

rozdział 71004, w tym paragraf:

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 35 774,99 zł.

rozdział 71095, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

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

6. W dziale 750, w tym:

rozdział 75023, w tym paragraf:

§ 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 199,00 zł,

rozdział 75095, w tym paragraf:

§ 4100 „Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne” zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł.

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

7. W dziale 754, w tym:

rozdział 75404, w tym paragraf:

§ 6170 „Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu” zmniejsza się wydatki o kwotę 22 110,50 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z podpisaniem porozumieniem na mniejszą kwotę dofinansowania do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu.

rozdział 75412, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł, na zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołectkiego pn. "Zakup umundurowania OSP Dobczyn".

Zmiany dokonano na wniosek Sołectwa Pasek,

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 146 610,00 w tym z zadania pn.:

- „Utwardzenie terenu (placu manewrowego OSP Krusze)” – zwiększa się wydatki o kwotę 147 000,00 zł, w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Krusze,

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie” - zmniejsza się wydatki o kwotę 390,00 zł.

Zmiany w paragrafie dokonano również w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 7 500,00 zł w tym na zadanie pn.:

- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej”.

Środki zostaną przeznaczone na zadania promocyjne wynikające z podpisanej umowy na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu.

rozdział 75421, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 900,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę związaną z przeglądem systemu powiadamiania obrony cywilnej.

rozdział 75495, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 38 000,00 zł, na rozbudowę monitoringu gminnego

§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł, na zakup usług związanych z monitoringiem gminnym,

§ 6067, 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 550,00 zł w tym z zadania pn.:

- „Cyberbezpieczny samorząd”.

Zmiany w paragrafach dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do realizacji podpisanej umowy ze Skarbem Państwa na realizację projektu „Polska Cyfrowa” na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2588/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 i ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035.

8. W dziale 757, rozdział 75702, w tym paragraf:

§ 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o kwotę 165 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na obsługę długu Gminy Klembów.

9. W dziale 801, w tym:

rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany w paragrafie dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Kruszu.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 3 084,52 w tym z zadania pn.:

- „Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku” - zmniejsza się wydatki o kwotę 3 084,52 zł.

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

rozdział 80104, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę zobowiązań wynikających z wystawionych not za dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek w innych gminach.

rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 4220 „Zakup środków żywnościowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 355 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych, w odpowiedzi na wnioski Dyrektorów tych jednostek.

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

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 34 981,11 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

11. W dziale 852, w tym:

rozdział 85202, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 194 100,00 zł.

rozdział 85205, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 210,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 30,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 20,00 zł.

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

rozdział 85216, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 11 800,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania do wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16 października 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85219, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 8 837,00 zł, w związku otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatku wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 334,84 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 509,88 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 650,00 zł,

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 525,04 zł.

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

rozdział 85228, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale 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 5 393,72 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 060,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 870,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 570,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 6 600,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 15 627,87 zł,

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 320,00 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 100,00 zł.

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

12. W dziale 854, rozdział 85415, w tym paragraf:

§ 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o kwotę 1 440,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach pomocy Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.19.17.2024 z dnia 21 października 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

13. W dziale 855, w tym:

rozdział 85502, w tym paragraf:

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 471,92 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 639,78 zł,

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 167,86 zł.

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

rozdział 85504, w tym paragraf:

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 35,31 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 76,74 zł,

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 41,43 zł.

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

rozdział 85516, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 134 919,98 w tym z zadania pn.:

- „Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie”.

§ 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 129 150,00 zł w tym na zadanie pn.:

- „Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie” – wydatek w ramach wkładu własnego Gminy Klembów.

Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania planu finansowego do realizacji zadania w ramach środków z KPO, w związku z realizacji programu – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029, zadanie inwestycyjne gminy pn. „Budowa żłobka gminnego „KLEMBUŚ” w Klembowie”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 i ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035.

14. W dziale 900, w tym:

rozdział 90001, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

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

rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 7 079,00 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 079,00 zł w tym z zadania pn.:

- „Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie”.

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

rozdział 90004, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 903,00 zł w tym z zadania pn.:

- „Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK”.

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

rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 100,00 w tym z zadania pn.:

- „Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4334W (ul. Akacyjowa i ul. Klembowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W (ul. Norwida-bez skrzyżowania) do działki ew. nr 276/1 obręb 0003 – Klembów”.

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

rozdział 90019, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

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

rozdział 90095, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 35 640,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie pielęgnacji drzewostanu w parku w Woli Rasztowskiej

15. W dziale 921, w tym:

rozdział 92120, w tym paragraf:

§ 6570 „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 53 876,17 zł.

Zmiana w paragrafie wynika z konieczności dostosowania wysokości przeznaczonej dotacji, do kwoty podpisanej umowy na realizację zadania pn. „Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie”.

§ 6580 „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 400 535,00 zł na zadanie pn. „Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 i ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035.

rozdział 92195, w tym paragraf:

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

Środki pochodzą z Funduszy Sołeckiego – Sołectwa Pasek , przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Zakup umundurowania OSP Dobczyn”.

Zmiany dokonano na wniosek Sołectwa Pasek.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł w tym na zadanie pn.:

- „Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno-kulturalnego” w kwocie 60 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac dodatkowych oraz zakup wyposażenia.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 91 079,32 zł do kwoty 12 669 932,11 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 91 079,32 zł do kwoty 1 438 075,28 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	1 529 154,60	-91 079,32	1 438 075,28

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 529,09	-9 999,99	1 720 529,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 472 500,00	-10 000,00	1 462 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
	75495		Pozostała działalność	258 029,09	0,01	258 029,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 917,08	15 085,37	184 002,45
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 660,92	-15 085,36	34 575,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 607 364,70	285 099,38	29 892 464,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700 558,26	700,00	7 701 258,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 038,00	346,00	2 384,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 449,35	354,00	4 803,35
	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	5 865 464,18	226 606,00	6 092 070,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	8 000,00	208 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 077 025,00	218 000,00	1 295 025,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 049,32	606,00	13 655,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 988,01	57 793,38	784 781,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 252,00	7 791,50	81 043,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 795,17	42 981,11	179 776,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	102 311,76	6 743,01	109 054,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 523,08	257,60	1 780,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,76	4,16	83,92
758			Różne rozliczenia	24 450 479,95	8 900,00	24 459 379,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	726 061,95	8 900,00	734 961,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 251,99	8 900,00	86 151,99
801			Oświata i wychowanie	4 250 652,21	-339 821,00	3 910 831,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	80 151,45	179,00	80 330,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	179,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 597 239,00	15 000,00	1 612 239,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00	15 000,00	163 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 396 906,00	-355 000,00	2 041 906,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 161 400,00	-130 000,00	1 031 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 456,00	-230 000,00	907 456,00
		0830	Wpływy z usług	18 050,00	5 000,00	23 050,00
852			Pomoc społeczna	1 119 436,45	26 138,59	1 145 575,04
	85216		Zasilki stałe	237 184,37	11 800,00	248 984,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	11 800,00	244 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 155,00	8 837,00	153 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 855,00	8 837,00	153 692,00
	85295		Pozostała działalność	261 015,37	5 501,59	266 516,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 431,37	5 501,59	47 932,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 720,00	1 440,00	22 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 720,00	1 440,00	22 160,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 760,00	1 440,00	7 200,00
855			Rodzina	7 601 119,55	-1 134 919,98	6 466 199,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 413 104,02	-1 134 919,98	278 184,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 919,98	-1 134 919,98	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 052,85	5 299,00	4 296 351,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 167,08	6 299,00	63 466,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 299,00	6 299,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 565,29	-400 000,00	2 295 565,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
		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	-400 000,00	1 000 000,00
Razem				91 146 867,68	-1 557 864,00	89 589 003,68

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 029 651,67	-874,24	4 028 777,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 267 452,00	8 140,76	1 275 592,76
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	12 193,00	115 393,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	-4 052,24	14 997,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 481 100,00	-9 015,00	2 472 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	-4 000,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-15,00	23 985,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 246,34	-5 587,84	3 658,50
	40095		Pozostała działalność	9 246,34	-5 587,84	3 658,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 246,34	-5 587,84	3 658,50
600			Transport i łączność	16 414 266,87	-260 125,78	16 154 141,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	323 800,00	-593,50	323 206,50
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	-243,50	9 556,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	-350,00	313 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 994 158,87	-259 759,16	15 734 399,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 510 882,12	-30,64	1 510 851,48
		4300	Zakup usług pozostałych	691 846,91	4 920,00	696 766,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 218 929,84	92 851,48	13 311 781,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00	-357 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	226,88	15 226,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	688,70	10 688,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-461,82	4 538,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 000,00	1 000,00	668 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 000,00	1 000,00	659 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 609,98	-4 000,00	13 609,98
710			Działalność usługowa	137 000,00	-52 774,99	84 225,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	-42 774,99	54 225,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-7 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-35 774,99	19 225,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 107 693,36	4 699,00	6 112 392,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 819 693,84	5 199,00	4 824 892,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	5 199,00	39 999,00
	75095		Pozostała działalność	151 600,00	-500,00	151 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 718 812,82	169 349,50	2 888 162,32
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00	-22 110,50	33 889,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-22 110,50	27 889,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 297 912,26	157 110,00	2 455 022,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 556,26	3 000,00	79 556,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 500,00	146 610,00	507 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 120,00	7 500,00	812 620,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	1 900,00	84 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	1 900,00	84 900,00
	75495		Pozostała działalność	281 900,56	32 450,00	314 350,56
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	38 000,00	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 153,04	-8 153,04	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396,96	-2 396,96	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	165 000,00	1 865 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	165 000,00	1 865 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	165 000,00	1 865 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 231 011,50	-148 084,52	41 082 926,98
	80101		Szkoły podstawowe	25 033 551,66	6 915,48	25 040 467,14
		4300	Zakup usług pozostałych	328 382,00	10 000,00	338 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 838 000,00	-3 084,52	5 834 915,48
	80104		Przedszkola	1 147 039,08	200 000,00	1 347 039,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 147 039,08	200 000,00	1 347 039,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 894 284,00	-355 000,00	3 539 284,00
		4220	Zakup środków żywności	2 316 906,00	-355 000,00	1 961 906,00
851			Ochrona zdrowia	212 371,11	42 981,11	255 352,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 871,11	42 981,11	251 852,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	7 000,00	21 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 421,11	34 981,11	156 402,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 381 692,45	-199 421,41	3 182 271,04
	85202		Domy pomocy społecznej	873 800,00	-194 100,00	679 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	873 800,00	-194 100,00	679 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 960,00	-4 460,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	-210,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-20,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	237 184,37	11 800,00	248 984,37
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	11 800,00	244 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 205,00	8 837,00	1 178 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 530,00	8 837,00	819 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00	-334,84	56 565,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 736,00	2 509,88	152 245,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 919,00	-1 650,00	19 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-525,04	21 474,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 103,00	-25 000,00	130 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 026,74	-4 000,00	17 026,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	-1 000,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 706,26	-20 000,00	112 706,26
	85295		Pozostała działalność	346 355,37	3 501,59	349 856,96
		3110	Świadczenia społeczne	249 171,38	5 393,72	254 565,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	-8 060,00	8 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	-2 870,00	1 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	-570,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-6 600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,00	1 000,00	5 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 496,99	15 627,87	70 124,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	-320,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 720,00	1 440,00	40 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 720,00	1 440,00	30 160,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 232,00	1 440,00	9 672,00
855			Rodzina	8 114 430,07	-1 005 769,98	7 108 660,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 483,00	0,00	6 185 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	-471,92	10 778,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	639,78	2 439,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	-167,86	4 532,14
	85504		Wspieranie rodziny	63 672,10	0,00	63 672,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	-35,31	3 074,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	76,74	276,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	-41,43	1 208,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 657 647,54	-1 005 769,98	651 877,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 919,98	-1 134 919,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 150,00	129 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 938 839,13	36 637,00	8 975 476,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 951 291,13	0,00	4 951 291,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	7 079,00	157 079,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-7 079,00	27 921,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	3 097,00	243 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-903,00	42 097,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 478 515,00	-100,00	1 478 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 223,00	-100,00	492 123,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	431 940,00	35 640,00	467 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	35 640,00	202 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 110 885,19	-397 411,17	4 713 474,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00	-454 411,17	1 185 588,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	-53 876,17	1 146 123,83
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	-400 535,00	39 465,00
	92195		Pozostała działalność	688 013,63	57 000,00	745 013,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 163,00	-3 000,00	107 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 700,00	60 000,00	526 700,00
Razem				100 676 879,11	-1 648 943,32	99 027 935,79

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	-4 067,24	2 103 984,76
	01043			547 052,00	-4 052,24	542 999,76
		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	-4 052,24	14 997,76
	01044			1 561 000,00	-15,00	1 560 985,00
		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	-15,00	23 985,00
600				13 890 429,84	-264 998,52	13 625 431,32
	60013			314 000,00	-350,00	313 650,00
		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	-350,00	313 650,00
	60016			13 576 429,84	-264 648,52	13 311 781,32
		6050	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00	-352,15	69 647,85
		6050	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	164 500,00	-163,23	164 336,77
		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	-199,54	251 046,35
		6050	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	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 Papeżyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	7 109 892,39	100 000,00	7 209 892,39
		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	-1 000,00	39 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00	-2 190,00	27 810,00
		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	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	-2 953,60	157 046,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy 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	-290,00	69 710,00
		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	-307 500,00	0,00
		6060	Zakup walca drogowego	50 000,00	-50 000,00	0,00
754				1 958 670,00	121 449,50	2 080 119,50
	75404			50 000,00	-22 110,50	27 889,50
		6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	50 000,00	-22 110,50	27 889,50
	75412			1 898 120,00	154 110,00	2 052 230,00
		6050	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Utwardzenie terenu (placu manewrowego OSP Krusze)	0,00	147 000,00	147 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00	-390,00	60 110,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	555 120,00	7 500,00	562 620,00
		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	-10 550,00	0,00
		6067	Cyberbezpieczny samorząd	8 153,04	-8 153,04	0,00
		6069	Cyberbezpieczny samorząd	2 396,96	-2 396,96	0,00
801				5 863 000,00	-3 084,52	5 859 915,48
	80101			5 863 000,00	-3 084,52	5 859 915,48
		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	-3 084,52	134 915,48
		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	-1 005 769,98	129 150,00
	85516			1 134 919,98	-1 005 769,98	129 150,00
		6050	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 134 919,98	-1 134 919,98	0,00
		6059	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	0,00	129 150,00	129 150,00
900				1 332 163,00	-8 082,00	1 324 081,00
	90002			535 000,00	-7 079,00	527 921,00
		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	-7 079,00	27 921,00
	90004			43 000,00	-903,00	42 097,00
		6060	Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00	-903,00	17 097,00
		6060	Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015			492 223,00	-100,00	492 123,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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. -bez skrzyżowania) do działki ew. nr 276/1 obręb 0003 - Klembów	37 000,00	-100,00	36 900,00
		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	-394 411,17	3 153 785,39
	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	-454 411,17	1 185 588,83
		6570	Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie	1 200 000,00	-53 876,17	1 146 123,83
		6580	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	440 000,00	-400 535,00	39 465,00
	92195			506 700,00	60 000,00	566 700,00
		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	60 000,00	416 700,00
		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				908 449,12	0,00	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			593 435,68	0,00	593 435,68
		6060	Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	593 435,68	0,00	593 435,68
Razem				30 743 880,50	-1 558 963,93	29 184 916,57

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	1 529 154,60	-91 079,32	1 438 075,28
Razem		12 761 011,43	-91 079,32	12 669 932,11

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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 447,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 447,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 876,17
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 123,83
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
Razem				plan przed zmianą	1 366 000,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	1 382 647,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 876,17
				plan po zmianie	1 366 000,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	1 328 770,83

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem				3 000,00	-1 000,00	2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem				3 000,00	-1 000,00	2 000,00

**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	150 000,00	7 079,00	157 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825 952,13	0,00	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	-7 079,00	27 921,00
Razem				4 951 291,13	0,00	4 951 291,13

Plan Funduszu Soleciego Gminy Klembów z 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
10			Rolnictwo i leśnictwo			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			292 850,35	0,00	292 850,35
	60016		Drogi publiczne gminne			292 850,35	0,00	292 850,35
		4300	Zakup usług pozostałych			184 516,21	0,00	184 516,21
				Stary Kraszew	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	27 299,35	0,00	27 299,35
				Roszczep	Utwardzenie drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
				Pasek	Utwardzenie dróg dojazdowych - Dzika	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	0,00	0,00	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. Akacjowa, 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			108 334,14	0,00	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	0,00	0,00	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

					Pileckiego w Rasztowie			
				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			22556,26	3000,00	25 556,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne			22556,26	3000,00	25 556,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22556,26	3000,00	25 556,26
				Klembów	Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
				Pasek	Zakup umundurowania OSP Dobczyn	0,00	3 000,00	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	0,00	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 samobieżną	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			141 069,83	0,00	141 069,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			141 069,83	0,00	141 069,83
		4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00	0,00	47 000,00
				Sitki	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	17 000,00	0,00	17 000,00
				Roszczep	Wymiana oświetlenia ulicznego LED	20 000,00	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 Rasztowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
				Wola Rasztowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
				Dobczyn	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	20 000,00	0,00	20 000,00
				Karolew	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83	0,00	20 069,83
				Karolew	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			136 813,63	-3 000,00	133 813,63
	92195		Pozostała działalność			136 813,63	-3 000,00	133 813,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 000,00	-3 000,00	48 000,00
				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	-3 000,00	0,00
				Wola Rasztowska	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000,00	0,00	10 000,00
				Wola Rasztowska	Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie	10 000,00	0,00	10 000,00
				Krzywica	Zakup namiotu i ławek oraz grilla na potrzeby sołectwa Krzywica	5 000,00	0,00	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.

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	181 805,41	42 981,11	224 786,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 805,41	42 981,11	224 786,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 010,24	0,00	45 010,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 795,17	42 981,11	179 776,28
Razem				181 805,41	42 981,11	224 786,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	212 371,11	42 981,11	255 352,22
	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	208 871,11	42 981,11	251 852,22
		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	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	7 000,00	21 080,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 421,11	34 981,11	156 402,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 720,00	0,00	27 720,00
		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				212 371,11	42 981,11	255 352,22

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	42 431,37	5 501,59	47 932,96
	85295		Pozostała działalność	42 431,37	5 501,59	47 932,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 431,37	5 501,59	47 932,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
		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	-400 000,00	1 000 000,00
Razem				1 442 431,37	-394 498,41	1 047 932,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 431,37	5 501,59	47 932,96
	85295		Pozostała działalność	42 431,37	5 501,59	47 932,96
		3110	Świadczenia społeczne	41 599,38	5 393,72	46 993,10
		4300	Zakup usług pozostałych	831,99	107,87	939,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
		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	-400 000,00	0,00
Razem				1 442 431,37	-394 498,41	1 047 932,96