

UCHWAŁA NR LVI.579.2024

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 18 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 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 **93 851 291,29 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 71 045 707,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 22 805 584,29 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **101 979 665,98 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 65 213 695,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 36 765 970,77 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 **8 128 374,69 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 127 517,86 zł,

- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 031 856,83 zł,
- 3) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 6 969 000,00 zł.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 359 374,69 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4, z tego:
 - 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 127 517,86 zł,
 - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 031 856,83 zł,
 - 3) przychody z emisji obligacji w kwocie 10 200 000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 231 000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 5

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 316 626,56 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 412 647,00 zł,
- zgodnie, z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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 5.

§ 7

1. Określa się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 147 065,70 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.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVI.579.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 18 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 257 319,71 zł do kwoty 93 851 291,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 850 354,71 zł do kwoty 71 045 707,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 406 965,00 zł do kwoty 22 805 584,29 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

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

§ 6258 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 211 965,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków wynikających z rozliczenia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, gmina Klembów, powiat wołomiński”.

§ 6630 „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 195 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UF/DOT/RW/166/2024 z dnia 20 marca 2024 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowość Krzywica”.

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

§ 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 450 000,00 zł.

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

3. W dziale 756, rozdział 75618, w tym paragraf:

§ 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o kwotę 100 000,00 zł,

§ 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł.

Zmiany w dziele dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do odpowiedniej klasyfikacji dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu zajęcia pasa drogowego.

4. W dziale 801, rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Wychowanie przedszkolne) wprowadza się dochody w kwocie 1 369 239,00 zł;

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.10.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 marca 2024 roku.

5. W dziale 852, w tym:

rozdział 85213, w tym paragraf:

§ 2910 „Wpływy ze zwrotu 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” wprowadza się dochody w kwocie 64,71 zł,

rozdział 85214, w tym paragraf:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 392,00 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 719,00 zł,

rozdział 85220, w tym paragraf:

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 440,00 zł.

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

6. W dziale 855, rozdział 85502, w tym paragraf:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 500,00 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 25 000,00 zł.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 461 243,71 zł do kwoty 101 979 665,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 800 607,54 zł do kwoty 65 213 695,21 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 660 636,17 zł do kwoty 36 765 970,77 zł.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 010, rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce”.

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

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 749 118,21 zł.

w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie” zwiększa się wydatki o kwotę 314 492,25 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowość Krzywica” zwiększa się wydatki o kwotę 407 098,57 zł, w tym:
195 000,00 – środki z dotacji,
212 098,57 – wkład własny gminy.
- „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej – I etap” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na nadzór inwestorski,

- „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą” zwiększa się wydatki o kwotę 12 527,39 zł na prace dodatkowe.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 57 500,00 zł, na zadania pn. „Zakup równiarki drogowej”.

3. W dziale 750, rozdział 70005, w tym paragraf:

§ 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Wołominie.

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

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 655 120,00 zł, na zadania:

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

5. W dziale 801, w tym:

rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 57 880,00 zł, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie na rewitalizację boiska – kwotę 31 940,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Klembowie na rewitalizację boiska – kwotę 11 940,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie na remont łazienki – kwotę 14 000,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 885 400,00 zł,

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł, na zadania pn. „Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku”,

rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,

rozdział 80149, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 145 000,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 62 000,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 17 000,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 135 000,00 zł,
rozdział 80150, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 24 000,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 105 000,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 38 400,00 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 369 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostek oświatowych, z konieczności dostosowania budżetów tych jednostek do środków subwencji oświatowej przypadającej na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

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

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 5 850,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 22 715,70 zł.

Zmiana w rozdziale spowodowana jest koniecznością wprowadzenia do budżetu środków wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.

7. W dziale 852, w tym:

rozdział 85213, 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” wprowadza się wydatki w kwocie 64,71 zł.

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 719,00 zł,

rozdział 85228, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 6 200,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 35 800,00 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 853, rozdział 85395, w tym paragraf:

§ 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” zwiększa się wydatki o kwotę 22 447,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 742,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 818,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 33 340,00 zł,

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

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz w związku ze zmianą kwoty dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

9. W dziale 855, 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 25 000,00 zł,

§ 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 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.

10. W dziale 900, rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia ” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 414 291,13 zł,

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł,

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Rozbudowa PSZOK w Klembowie”.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie”.

Zmiana w rozdziale spowodowana jest koniecznością wprowadzenia do budżetu środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za rok 2023.

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł, na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Woli Rasztowskiej pn. „Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu”.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 38 897,96 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno-kulturalnego”, w ramach wkładu własnego gminy.

12. W dziale 926, w tym:

rozdział 92605, w tym paragraf:

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 940,00 zł, na realizację zadań: rewitalizacji boiska w Ostrówku oraz boiska w Woli Rasztowskiej.

rozdział 92695, w tym paragraf:

§ 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” zmniejsza się wydatki o kwotę 19 800,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki oraz w związku ze zmianą kwoty dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 203 924,00 zł do kwoty 11 359 374,69 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 1 031 856,83 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 827 932,83 zł do kwoty 127 517,86 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	1 031 856,83	1 031 856,83
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	955 450,69	-827 932,83	127 517,86

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 237 025,48	1 406 965,00	14 643 990,48
	60016		Drogi publiczne gminne	13 226 225,48	1 406 965,00	14 633 190,48
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 211 965,00	1 211 965,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 719,37	450 000,00	3 380 719,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 922 500,00	450 000,00	3 372 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450 000,00	450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 950 483,00	0,00	28 950 483,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 000,00	0,00	658 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 624 513,27	1 369 239,00	3 993 752,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 000,00	1 369 239,00	1 597 239,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 369 239,00	1 369 239,00
852			Pomoc społeczna	727 138,40	5 615,71	732 754,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	64,71	21 064,71
		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	0,00	64,71	64,71
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	3 392,00	22 392,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 392,00	3 392,00
	85216		Zasilki stale	236 315,37	719,00	237 034,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	3 315,37	719,00	4 034,37
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 440,00	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	1 440,00
855			Rodzina	6 922 423,98	25 500,00	6 947 923,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 500,00	25 500,00	5 519 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	3 000,00
		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	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Razem				90 593 971,58	3 257 319,71	93 851 291,29

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 615 081,70	500 000,00	3 115 081,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 439 235,00	500 000,00	1 939 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	20 002 576,05	806 618,21	20 809 194,26
	60016		Drogi publiczne gminne	19 595 918,05	806 618,21	20 402 536,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 303 845,58	749 118,21	11 052 963,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	57 500,00	357 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	200 000,00	663 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00	200 000,00	654 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 457 955,37	655 120,00	4 113 075,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 337 236,00	655 120,00	3 992 356,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	655 120,00	805 120,00
801			Oświata i wychowanie	39 882 625,74	182 880,00	40 065 505,74
	80101		Szkoły podstawowe	25 185 029,66	-722 520,00	24 462 509,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 337,00	-20 000,00	2 335 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 205,00	57 880,00	109 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 119 452,00	-885 400,00	10 234 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	125 000,00	5 825 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 065 749,00	-10 000,00	5 055 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 243,00	-10 000,00	802 243,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	658 607,00	373 000,00	1 031 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 066,00	14 000,00	29 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 108,00	145 000,00	451 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 770,00	62 000,00	151 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 069,00	17 000,00	30 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 369,00	135 000,00	330 369,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 685 576,00	542 400,00	3 227 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 829,00	24 000,00	158 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 712,00	105 000,00	445 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 720,00	38 400,00	87 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	6 000,00	10 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 640,00	369 000,00	2 316 640,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	30 565,70	150 565,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00	30 565,70	147 065,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	5 850,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	22 715,70	71 115,70
852			Pomoc społeczna	2 962 378,40	42 783,71	3 005 162,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	64,71	21 064,71
		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	0,00	64,71	64,71
	85216		Zasilki stale	236 315,37	719,00	237 034,37
		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	3 315,37	719,00	4 034,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 090,00	42 000,00	104 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	6 200,00	14 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	35 800,00	88 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	-19 553,00	62 447,00
	85395		Pozostała działalność	82 000,00	-19 553,00	62 447,00
		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	40 000,00	22 447,00	62 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	-5 742,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	-818,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 340,00	-33 340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	7 435 734,50	25 500,00	7 461 234,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 185,00	25 500,00	5 572 685,00
		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	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 642 865,00	1 001 291,13	8 644 156,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00	1 001 291,13	4 951 291,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431 811,00	414 291,13	3 846 102,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00	2 000,00	3 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 424 742,23	51 897,96	4 476 640,19
	92195		Pozostała działalność	468 115,67	51 897,96	520 013,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	13 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 102,04	38 897,96	320 000,00
926			Kultura fizyczna	979 499,44	-15 860,00	963 639,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 936,00	3 940,00	609 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 940,00	8 940,00
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	-19 800,00	57 200,00
		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	40 000,00	-19 800,00	20 200,00
Razem				98 518 422,27	3 461 243,71	101 979 665,98

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2024

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr LVI.579.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 137,00	500 000,00	1 432 137,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	413 002,00	0,00	413 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00	0,00	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 002,00	0,00	409 002,00
			Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska)	409 002,00	0,00	409 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	519 135,00	500 000,00	1 019 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce	0,00	500 000,00	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 135,00	0,00	495 135,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	495 135,00	0,00	495 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	18 917 845,58	806 618,21	19 724 463,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	314 000,00	0,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	0,00	314 000,00
			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		Drogi publiczne gminne	18 603 845,58	806 618,21	19 410 463,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 303 845,58	749 118,21	11 052 963,79
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	164 500,00	0,00	164 500,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00	314 492,25	344 492,25
			Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 245,89	0,00	251 245,89
			Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00	0,00	20 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica	25 892,64	407 098,57	432 991,21
		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej	411 751,24	0,00	411 751,24
		Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej - I etap	1 375 882,12	15 000,00	1 390 882,12
		Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	7 109 892,39	0,00	7 109 892,39
		Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	210 000,00	12 527,39	222 527,39
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	117 525,90	0,00	117 525,90
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	136 713,90	0,00	136 713,90
		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
		Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	57 500,00	357 500,00
		Zakup równiarki drogowej	250 000,00	57 500,00	307 500,00
		Zakup walca drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 943 000,00	655 120,00	3 598 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 943 000,00	655 120,00	3 598 120,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	60 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00	0,00	60 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	655 120,00	805 120,00

			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno- projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	0,00	655 120,00	655 120,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	0,00	732 500,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	732 500,00	0,00	732 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 700 000,00	125 000,00	5 825 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 700 000,00	125 000,00	5 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	125 000,00	5 825 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku	0,00	125 000,00	125 000,00
855			Rodzina	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 140,00	535 000,00	1 179 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	535 000,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Rozbudowa PSZOK w Klembowie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie	0,00	35 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	0,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00	0,00	18 000,00
			Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 200,00	0,00	309 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	0,00	309 200,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	53 997,00	0,00	53 997,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	33 579,00	0,00	33 579,00

			Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza	28 290,00	0,00	28 290,00
			Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	111 930,00	0,00	111 930,00
			Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	15 375,00	0,00	15 375,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	52 029,00	0,00	52 029,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	291 940,00	0,00	291 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 940,00	0,00	191 940,00
			Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie	191 940,00	0,00	191 940,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 728,60	38 897,96	3 085 626,56
	92116		Biblioteki	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			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	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	440 000,00	0,00	440 000,00
	92195		Pozostała działalność	346 102,04	38 897,96	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 102,04	38 897,96	320 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Kruszu	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno- kulturalnego	211 102,04	38 897,96	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

			Doposażenie placu zabaw w Michałowie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	786 563,44	0,00	786 563,44
	92601		Obiekty sportowe	296 563,44	0,00	296 563,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 563,44	0,00	116 563,44
			Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	116 563,44	0,00	116 563,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00	0,00	180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00	0,00	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem				34 105 334,60	2 660 636,17	36 765 970,77

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Klembów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 031 856,83	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	955 450,69	-827 932,83	127 517,86
Razem		11 155 450,69	203 924,00	11 359 374,69

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Splaty 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	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 447,00
				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	100 000,00
				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	100 000,00
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	456 000,00	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	456 000,00	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	1 060 626,56	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	1 060 626,56	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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 800,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
Razem				plan przed zmianą	1 256 000,00	0,00	1 060 626,56	0,00	0,00	1 410 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,00
				plan po zmianie	1 256 000,00	0,00	1 060 626,56	0,00	0,00	1 412 647,00

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	3 950 000,00	1 001 291,13	4 951 291,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00	1 001 291,13	4 951 291,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 504,00	0,00	336 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 274,00	0,00	57 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	0,00	5 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431 811,00	414 291,13	3 846 102,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00	2 000,00	3 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 520,00	0,00	10 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				3 950 000,00	1 001 291,13	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	120 000,00	0,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	0,00	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem				120 000,00	0,00	120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	30 565,70	150 565,70
	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	116 500,00	30 565,70	147 065,70
		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	24 150,00	5 850,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	22 715,70	71 115,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		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				120 000,00	30 565,70	150 565,70