

PROJEKT

UCHWAŁA Nr2024 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) 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 **94 186 064,84 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 71 380 480,55 zł,
- 2) dochody majątkowe – 22 805 584,29 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 6.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zestawieniem nr 7.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **102 293 818,53 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 65 439 532,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36 854 285,77 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 6.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zestawieniem nr 7.

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

§ 3

§ 3 otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 107 753,69 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 106 896,86 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 **11 338 753,69 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 106 896,86 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

1. Określa się dochody w kwocie 147 058,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 174 124,10 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 5.
2. Określa się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 6

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

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2024**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 167 490,72 zł do kwoty 94 186 064,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 167 490,72 zł do kwoty 71 380 480,55 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 710, rozdział 71004, w tym paragraf:
§ 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 122 936,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale 756, rozdział 75618, w tym paragraf:
§ 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 27 058,40 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
3. W dziale 801, rozdział 80101, w tym paragraf:
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 350,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

4. W dziale 852, 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 16 890,320 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatku gazowego.
5. W dziale 855, rozdział 85595, w tym paragraf:
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 256,00 zł,
Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 146 869,72 zł do kwoty 102 293 818,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 554,72 zł do kwoty 65 439 532,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 88 315,00 zł do kwoty 36 854 285,77 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 010, w tym:
rozdział 01043, w tym paragraf:
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska)”.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy w związku z rozstrzygniętym przetargiem.
rozdział 01044, w tym paragraf:
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 141 865,00 zł, w tym na zadanie pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)” w kwocie 54 865,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce” w kwocie 87 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy w związku z rozstrzygniętymi przetargami na realizację zadań.

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

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 87 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej”.

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

3. W dziale 750, w tym:

rozdział 75022, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup między innymi folii, etui i szybek ochronnych do tabletów Radnych Gminy Klembów, tabliczek imiennych dla nowych Radnych oraz tabliczek pamiątkowych związku z upływem Kadencji Radnych 2018-2024.

rozdział 75085, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 12 900,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 12 900,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 290,00 zł,

§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 60,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego i zwiększeniem dochodów jednostki.

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

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 27 058,40 zł.

Zmiana w dziale spowodowana jest koniecznością wprowadzenia do budżetu środków uzyskanych z wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

6. W dziale 852, rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 16 559,14 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 331,18 zł.

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

7. W dziale 855, rozdział 85595, w tym paragraf:

§ 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o kwotę 248,00 zł,

§ 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 8,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

8. W dziale 926, rozdział 92601, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z koniecznością zakupu ławek i koszy na śmieci w ramach realizacji zadania pn. „Budowa toru rowerowego w Klembowie „PUMPTRACK”.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 450,00 zł na zadanie „Modernizacja Orlika w Ostrówku – wykonanie dokumentacji projektowej”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 20 621,00 zł do kwoty 11 338 753,69 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 621,00 zł do kwoty 106 896,86 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	127 517,86	-20 621,00	106 896,86

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
710			Działalność usługowa	0,00	122 936,00	122 936,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	122 936,00	122 936,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	122 936,00	122 936,00
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	27 058,40	28 977 541,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 000,00	27 058,40	685 058,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 058,40	27 058,40
801			Oświata i wychowanie	3 993 752,27	350,00	3 994 102,27
	80101		Szkoły podstawowe	79 607,27	350,00	79 957,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	350,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	732 754,11	16 890,32	749 644,43
	85295		Pozostała działalność	285 603,03	16 890,32	302 493,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 593,03	16 890,32	18 483,35
855			Rodzina	6 948 178,98	256,00	6 948 434,98
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	256,00	1 279,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 023,00	256,00	1 279,00
Razem				94 018 574,12	167 490,72	94 186 064,84

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 241 826,53	156 865,00	3 398 691,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 133 402,00	15 000,00	1 148 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 939 235,00	141 865,00	2 081 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	141 865,00	641 865,00
600			Transport i łączność	20 809 194,26	-87 000,00	20 722 194,26
	60016		Drogi publiczne gminne	20 402 536,26	-87 000,00	20 315 536,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 052 963,79	-87 000,00	10 965 963,79
750			Administracja publiczna	5 919 707,36	4 000,00	5 923 707,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 048,00	4 000,00	265 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 887,00	0,00	706 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 900,00	12 900,00	464 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	-12 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 097 148,74	350,00	40 097 498,74
	80101		Szkoły podstawowe	24 494 152,66	350,00	24 494 502,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 448,66	290,00	245 738,66
		4300	Zakup usług pozostałych	316 212,00	60,00	316 272,00
851			Ochrona zdrowia	150 565,70	27 058,40	177 624,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 065,70	27 058,40	174 124,10
		4300	Zakup usług pozostałych	71 115,70	27 058,40	98 174,10
852			Pomoc społeczna	3 005 162,11	16 890,32	3 022 052,43
	85295		Pozostała działalność	370 943,03	16 890,32	387 833,35
		3110	Świadczenia społeczne	274 477,79	16 559,14	291 036,93
		4300	Zakup usług pozostałych	50 696,24	331,18	51 027,42
855			Rodzina	7 461 489,50	256,00	7 461 745,50
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	256,00	1 279,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	248,00	1 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	8,00	39,00
926			Kultura fizyczna	963 639,44	28 450,00	992 089,44
	92601		Obiekty sportowe	296 563,44	28 450,00	325 013,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 563,44	18 450,00	135 013,44
Razem				102 146 948,81	146 869,72	102 293 818,53

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				1 432 137,00	156 865,00	1 589 002,00
	01043			413 002,00	15 000,00	428 002,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00	0,00	4 000,00
		6058	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska)	409 002,00	0,00	409 002,00
	01044			1 019 135,00	141 865,00	1 161 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużłowej w Ostrówku i Lipce	500 000,00	87 000,00	587 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Raszowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	0,00	54 865,00	54 865,00
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Raszowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	495 135,00	0,00	495 135,00
		6060	Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	24 000,00	0,00	24 000,00
600				19 724 463,79	-87 000,00	19 637 463,79
	60013			314 000,00	0,00	314 000,00
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	314 000,00	0,00	314 000,00
	60016			19 410 463,79	-87 000,00	19 323 463,79
		6050	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	164 500,00	0,00	164 500,00
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	344 492,25	0,00	344 492,25
		6050	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 245,89	0,00	251 245,89
		6050	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica	432 991,21	0,00	432 991,21
		6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużłowej	411 751,24	-87 000,00	324 751,24
		6050	Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Raszowskiej - I etap	1 390 882,12	0,00	1 390 882,12
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	7 109 892,39	0,00	7 109 892,39
		6050	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	222 527,39	0,00	222 527,39
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie	107 000,00	0,00	107 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	117 525,90	0,00	117 525,90
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	136 713,90	0,00	136 713,90
		6050	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50	0,00	23 441,50
		6050	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Zakup równiarki drogowej	307 500,00	0,00	307 500,00
		6060	Zakup walca drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w 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				3 598 120,00	0,00	3 598 120,00
	75412			3 598 120,00	0,00	3 598 120,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00	0,00	60 500,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	655 120,00	0,00	655 120,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6068	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	732 500,00	0,00	732 500,00
		6370	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801				5 825 000,00	0,00	5 825 000,00
	80101			5 825 000,00	0,00	5 825 000,00
		6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		6050	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku	125 000,00	0,00	125 000,00
855				1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
	85516			1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
		6050	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
900				1 179 140,00	0,00	1 179 140,00
	90002			535 000,00	0,00	535 000,00
		6050	Rozbudowa PSZOK w Klembowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie	35 000,00	0,00	35 000,00
	90004			43 000,00	0,00	43 000,00
		6060	Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015			309 200,00	0,00	309 200,00
		6050	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	53 997,00	0,00	53 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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 Tuszcz	28 290,00	0,00	28 290,00
		6050	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	111 930,00	0,00	111 930,00
		6050	Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	15 375,00	0,00	15 375,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	52 029,00	0,00	52 029,00
		6050	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095			291 940,00	0,00	291 940,00
		6050	Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie	191 940,00	0,00	191 940,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
921				3 085 626,56	0,00	3 085 626,56
	92116			1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
		6220	Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
	92120			1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6570	Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6580	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	440 000,00	0,00	440 000,00
	92195			385 000,00	0,00	385 000,00
		6050	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno- kulturalnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
926				786 563,44	18 450,00	805 013,44
	92601			296 563,44	18 450,00	315 013,44
		6050	Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	116 563,44	0,00	116 563,44
		6050	Modernizacja Orlika w Ostrówku	0,00	18 450,00	18 450,00
		6058	Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00	0,00	180 000,00
	92605			490 000,00	0,00	490 000,00
		6060	Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem				36 765 970,77	88 315,00	36 854 285,77

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Klembów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 031 856,83	0,00	1 031 856,83
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	127 517,86	-20 621,00	106 896,86
Razem		11 359 374,69	-20 621,00	11 338 753,69

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	431 000,00	0,00	431 000,00
Razem		3 231 000,00	0,00	3 231 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków 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	27 058,40	147 058,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	27 058,40	147 058,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 058,40	27 058,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem				120 000,00	27 058,40	147 058,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	150 565,70	27 058,40	177 624,10
	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	147 065,70	27 058,40	174 124,10
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	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	71 115,70	27 058,40	98 174,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				150 565,70	27 058,40	177 624,10

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 219,37	0,00	8 219,37
	75495		Pozostała działalność	8 219,37	0,00	8 219,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 219,37	0,00	8 219,37
758			Różne rozliczenia	116 956,00	0,00	116 956,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 956,00	0,00	116 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 956,00	0,00	116 956,00
852			Pomoc społeczna	1 224,00	0,00	1 224,00
	85295		Pozostała działalność	1 224,00	0,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00	1 224,00
855			Rodzina	1 023,00	256,00	1 279,00
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	256,00	1 279,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 023,00	256,00	1 279,00
Razem				127 422,37	256,00	127 678,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 219,37	0,00	8 219,37
	75495		Pozostała działalność	8 219,37	0,00	8 219,37
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 080,00	0,00	8 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	0,00	118,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,37	0,00	21,37
801			Oświata i wychowanie	116 956,00	0,00	116 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 956,00	0,00	116 956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 600,00	0,00	97 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 356,00	0,00	19 356,00
852			Pomoc społeczna	1 224,00	0,00	1 224,00
	85295		Pozostała działalność	1 224,00	0,00	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	24,00
855			Rodzina	1 023,00	256,00	1 279,00
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	256,00	1 279,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	248,00	1 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	8,00	39,00
Razem				127 422,37	256,00	127 678,37

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	1 593,03	16 890,32	18 483,35
	85295		Pozostała działalność	1 593,03	16 890,32	18 483,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 593,03	16 890,32	18 483,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Razem				1 401 593,03	16 890,32	1 418 483,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 593,03	16 890,32	18 483,35
	85295		Pozostała działalność	1 593,03	16 890,32	18 483,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 561,79	16 559,14	18 120,93
		4300	Zakup usług pozostałych	31,24	331,18	362,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem				1 401 593,03	16 890,32	1 418 483,35