

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2024 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **89 818 336,13 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 73 698 036,47 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 16 120 299,66 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **99 348 347,56 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 68 687 902,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 30 660 444,82 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 **9 530 011,43 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 529 154,60 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 **12 761 011,43 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 1 529 154,60 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 1 382 647,00 zł,

zgodnie, z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 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 5.

§ 7

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 162 759,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 189 825,52 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

§ 11 otrzymuje brzmienie:

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

§ 9

§ 12 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 10

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 29 sierpnia 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 508 444,94 zł do kwoty 89 818 336,13 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 195 448,98 zł do kwoty 73 698 036,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 703 893,92 zł do kwoty 16 120 299,66 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 010, rozdział 01095, w tym paragraf:
§ 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:
§ 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o kwotę 8 000 000,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością dostosowania płatności wynikających z realizacji planowanych zadań pn. „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”.
Środki zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2025-2026.
3. W dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:
§ 0470 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 3 015,45 zł,
§ 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 15 684,17 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

4. W dziale 710, rozdział 71004, w tym paragraf:
§ 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o kwotę 98 082,20 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
5. W dziale 750, rozdział 75023, w tym paragraf:
§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 125,35 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
6. W dziale 754, w tym:
rozdział 75412, w tym paragraf:
§ 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.PST.WEE.4106.057.24.001.18457.24 z dnia 10 czerwca 2024 roku.
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” wprowadza się dochody w kwocie 218 578,00 zł, na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”,
§ 6257, 6259 „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 10 178,53 zł, na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z podpisaniem 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.
7. W dziale 756, w tym:
rozdział 75601, w tym paragraf:

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 373,25 zł.

rozdział 75615, w tym paragraf:

§ 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o kwotę 428 160,91 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 38,00 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 48,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 1 274,61 zł.

rozdział 75616, w tym paragraf:

§ 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o kwotę 57 447,86 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 2 660,32 zł.

rozdział 75618, w tym paragraf:

§ 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 15 701,42 zł,

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

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 523,08 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 79,76 zł.

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

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

§ 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie 800,00 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 47 036,45 zł,

§ 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 136 178,58 zł,

§ 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 71 843,38 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki oraz w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach

funduszu sołeckiego w 2023 roku, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.14.7.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

9. W dziale 801, rozdział 80101, w tym paragraf:
§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 194,18 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale 852, w tym:
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 57 255,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 roku.
rozdział 85230, 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 10 256,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.66.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku.
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 7 310,42 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatku gazowego.
11. W dziale 855, rozdział 85516, w tym paragraf:
§ 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” dokonuje się refundacji środków wpłacanych przez rodziców za wychowanie przedszkolne środkami otrzymanymi na ten cel z ZUS w kwocie 14 800,00 zł,
§ 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 28 744,20 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.22.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

12. W dziale 900, w tym:

rozdział 90005, w tym paragraf:

§ 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 25 627,77 zł, w ramach środków na realizację zadania „Czyste powietrze”.

rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 98 400,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z otrzymanym pismem.

rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 400,00 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 1 307,60 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 14 907,84 zł,

§ 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 32 868,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki oraz w związku otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.JAD.WEZ.4100.001.24.001.21867.24 z dnia 09 lipca 2024 roku.

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

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 938,73 zł.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 175 487,20 zł do kwoty 99 348 347,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 190 013,04 zł do kwoty 68 687 902,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 365 500,24 zł do kwoty 30 660 444,82 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. W dziale 010, rozdział 01043, w tym paragraf:
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł w tym na zadanie pn:
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Sitkach (łącznie między siecią a ulicą Jana Pawła)”.
2. W dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 54 643,24 zł w tym na zadanie pn.:
 - „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej”.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

§ 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością dostosowania płatności wynikających z realizacji planowanych zadań pn. „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)”.

Środki zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2025-2026.

3. W dziale 720, rozdział 72095, w tym paragraf:
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Klembowie.

4. W dziale 750, rozdział 75023, w tym paragraf:
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 110 000,00 zł,
 - § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł,
 - § 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł,
 - § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,
 - § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
- Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dachu na budynku Urzędu Gminy w Klembowie oraz z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę i zwiększonych dodatków stażowych dla dwóch pracowników, którzy przedłożyli zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.
5. W dziale 754, w tym:
- rozdział 75404, w tym paragraf:
- § 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł.
- Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu.
- rozdział 75495, w tym paragraf:
- § 4217, 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 132 424,00 zł,
 - § 4307, 4309 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 86 154,00 zł,
 - § 6067, 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 550,00 zł.
- Zmiany w rozdziale dokonano w związku z podpisaniem 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.
6. W dziale 758, rozdział 75814, w tym paragraf:
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 33 000,00 zł.
- Zmiany w dziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę kosztów obsługi emisji obligacji.
7. W dziale 801, rozdział 80104, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 400 000,00 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.

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

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 6 080,00 zł,

§ 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 201,42 zł,

§ 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 280,00 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 koniecznością zmian pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

9. W dziale 852, w tym:

rozdział 85219, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 48 000,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 8 266,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 989,00 zł,

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 roku.

rozdział 85230, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 10 256,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.66.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku.

rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 7 167,08 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 143, 34 zł.

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

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

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 24 000,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 4 303,20 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 411,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.22.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

11. W dziale 900, w tym:

rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

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

rozdział 90005, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 737,00 zł,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 10 263,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej do punktu informacyjnego „Czyste powietrze”.

rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za przyłącza do sieci dystrybucji energii, szaf oświetlenia ulicznego w miejscowości Rasztów i Michałów.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 146 023,00 zł w tym na zadanie pn.:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów” w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
98 400,00 zł – środki z dotacji,

24 600,00 zł – wkład własny gminy.

- „Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach” o kwotę 2 703,50 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie” o kwotę 8 115,50 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej” o kwotę 6 717,00 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej” o kwotę 5 487,00 zł.

Zmiany w paragrafie dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów” oraz z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym na realizację pozostałych zadań .

rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 96 868,00 zł, w tym:

32 868,00 zł – środki z dotacji,

64 000,00 zł – wkład własny gminy.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z pismem nr

WFOŚiGW.JAD.WEZ.4100.001.24.001.21867.24 z dnia 09 lipca 2024 roku.

rozdział 90095, w tym paragraf:

§ 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.

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

12. W dziale 921, w tym:

rozdział 92116, w tym paragraf:

§ 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 110 000,00 zł,

§ 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa Biblioteki) zwiększa się wydatki o kwotę 340 870,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie” oraz z koniecznością poniesienia kosztów związanych z oddaniem do użytkowania nowego budynku biblioteki gminnej (sprzęt, wyposażenie).

rozdział 92195, w tym paragraf:

§ 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”

wprowadza się wydatki w kwocie 4 800,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 28 500,00 zł,

na zadanie pn. „Rewitalizacja plaży w Klembowie”,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł ,

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 146 700,00 zł w tym na zadanie pn.:

- „Modernizacja placu zabaw w Kruszu” o kwotę 40 000,00 zł, - w związku z zagospodarowaniem terenu przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszu,
- „Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno-kulturalnego” o kwotę 106 700,00 zł – w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Klembów, biorących udział w Gminnych Dożynkach oraz dodatkowe usługi niezbędne przy organizacji Dożynek Gminnych.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 332 957,74 zł do kwoty 12 761 011,43 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 332 957,74 zł do kwoty 1 529 154,60 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	1 196 196,86	332 957,74	1 529 154,60

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 898 863,83	500,00	3 899 363,83
	01095		Pozostała działalność	128 844,83	500,00	129 344,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	500,00	2 600,00
600			Transport i łączność	18 185 881,89	-8 000 000,00	10 185 881,89
	60016		Drogi publiczne gminne	18 171 681,89	-8 000 000,00	10 171 681,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 850,00	18 699,62	147 549,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	18 699,62	121 699,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 015,45	3 015,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 684,17	15 684,17
710			Działalność usługowa	122 936,00	98 082,20	221 018,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 936,00	98 082,20	221 018,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 936,00	98 082,20	221 018,20
750			Administracja publiczna	128 953,52	125,35	129 078,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	125,35	1 125,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,35	125,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 605,02	328 756,53	1 730 361,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 372 500,00	100 000,00	1 472 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 105,02	228 756,53	257 861,55
		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	0,00	168 917,08	168 917,08
		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	0,00	49 660,92	49 660,92
		6257	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	8 153,04	8 153,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6259	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	2 025,49	2 025,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 977 541,40	507 323,21	29 484 864,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	373,25	23 373,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	373,25	373,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 270 862,00	429 521,52	7 700 383,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	428 160,91	7 428 160,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	38,00	2 038,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 274,61	4 274,61
	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	5 707 640,00	60 108,18	5 767 748,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	57 447,86	147 447,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 660,32	10 660,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 058,40	17 320,26	702 378,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	15 701,42	135 701,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 523,08	1 523,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,76	79,76
758			Różne rozliczenia	24 115 012,00	255 858,41	24 370 870,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 594,00	255 858,41	646 452,41
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 070,00	47 036,45	56 106,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 178,58	136 178,58
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 843,38	71 843,38
801			Oświata i wychowanie	4 247 813,19	194,18	4 248 007,37
	80101		Szkoły podstawowe	79 957,27	194,18	80 151,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,18	194,18
852			Pomoc społeczna	722 994,34	74 821,42	797 815,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 100,00	57 255,00	145 355,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	57 255,00	144 855,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 902,00	10 256,00	45 158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 902,00	10 256,00	45 158,00
	85295		Pozostała działalność	251 257,26	7 310,42	258 567,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 673,26	7 310,42	39 983,68
855			Rodzina	6 949 073,98	28 744,20	6 977 818,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 385 759,98	28 744,20	1 414 504,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 744,20	28 744,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 358,00	173 511,21	4 283 869,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 627,77	25 627,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 627,77	25 627,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	98 400,00	98 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 400,00	98 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	49 483,44	52 483,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 307,60	4 307,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 907,84	14 907,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 868,00	32 868,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 626,56	4 938,73	2 695 565,29
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	4 938,73	234 938,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 938,73	4 938,73
Razem				96 326 781,07	-6 508 444,94	89 818 336,13

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 892 741,53	25 000,00	3 917 741,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 242 452,00	25 000,00	1 267 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	25 000,00	119 000,00
600			Transport i łączność	24 469 085,67	-8 054 643,24	16 414 442,43
	60016		Drogi publiczne gminne	24 059 027,67	-8 054 643,24	16 004 384,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 293 573,08	-54 643,24	13 238 929,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
720			Informatyka	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	72095		Pozostała działalność	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	5 958 532,36	147 500,00	6 106 032,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 672 193,84	147 500,00	4 819 693,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 910,00	110 000,00	2 804 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 050,00	13 000,00	508 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 700,00	2 500,00	69 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 433 961,02	279 128,00	2 713 089,02
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	50 000,00	56 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	46 105,02	229 128,00	275 233,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 337,27	102 337,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 086,73	30 086,73
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 579,81	66 579,81
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 574,19	19 574,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 153,04	8 153,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 396,96	2 396,96
758			Różne rozliczenia	310 416,48	33 000,00	343 416,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	33 000,00	93 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 733 902,66	400 000,00	41 133 902,66
	80104		Przedszkola	747 039,08	400 000,00	1 147 039,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	747 039,08	400 000,00	1 147 039,08
851			Ochrona zdrowia	177 624,10	15 701,42	193 325,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 124,10	15 701,42	189 825,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 080,00	11 080,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 174,10	10 201,42	108 375,52
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-2 280,00	27 720,00
852			Pomoc społeczna	2 995 402,34	74 821,42	3 070 223,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 950,00	57 255,00	1 169 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 530,00	48 000,00	810 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 470,00	8 266,00	149 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 130,00	989,00	21 119,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 902,00	10 256,00	77 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 902,00	10 256,00	77 158,00
	85295		Pozostała działalność	336 597,26	7 310,42	343 907,68
		3110	Świadczenia społeczne	239 604,60	7 167,08	246 771,68
		4300	Zakup usług pozostałych	51 305,66	143,34	51 449,00
855			Rodzina	7 462 384,50	28 744,20	7 491 128,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 630 303,50	28 744,20	1 659 047,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	24 000,00	334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 550,00	4 303,20	63 853,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	441,00	8 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 681 156,13	226 391,00	8 907 547,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 951 291,13	0,00	4 951 291,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 504,00	-1 000,00	335 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 274,00	1 000,00	58 274,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 900,00	12 000,00	45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 737,00	6 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	10 263,00	39 263,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 700,00	147 523,00	1 443 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	1 500,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 200,00	146 023,00	492 223,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	96 868,00	126 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	96 868,00	126 868,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	461 940,00	-30 000,00	431 940,00
		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	-30 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 467 015,19	638 870,00	5 105 885,19
	92116		Biblioteki	1 516 626,56	450 870,00	1 967 496,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	110 000,00	566 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 626,56	340 870,00	1 401 496,56
	92195		Pozostała działalność	495 013,63	188 000,00	683 013,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 663,00	28 500,00	105 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,63	8 000,00	56 150,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	146 700,00	466 700,00
Razem				105 523 834,76	-6 175 487,20	99 348 347,56

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				2 083 052,00	25 000,00	2 108 052,00
	01043			522 052,00	25 000,00	547 052,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska)	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)	0,00	25 000,00	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. Radzywińska)	409 002,00	0,00	409 002,00
		6060	Zakup pompy głębinowej do SUW w Klembowie	19 050,00	0,00	19 050,00
	01044			1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce	587 000,00	0,00	587 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	454 865,00	0,00	454 865,00
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	495 135,00	0,00	495 135,00
		6060	Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	24 000,00	0,00	24 000,00
600				21 965 073,08	-8 054 643,24	13 910 429,84
	60013			314 000,00	0,00	314 000,00
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	314 000,00	0,00	314 000,00
	60016			21 651 073,08	-8 054 643,24	13 596 429,84
		6050	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	164 500,00	0,00	164 500,00
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	344 492,25	0,00	344 492,25
		6050	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 245,89	0,00	251 245,89
		6050	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica	432 991,21	0,00	432 991,21
		6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej	324 751,24	-54 643,24	270 108,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papeczyńskiego 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie	107 000,00	0,00	107 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	177 525,90	0,00	177 525,90
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	196 713,90	0,00	196 713,90
		6050	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50	0,00	23 441,50
		6050	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną	3 538 491,41	0,00	3 538 491,41
		6060	Zakup równiarki drogowej	307 500,00	0,00	307 500,00
		6060	Zakup walca drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	-8 000 000,00	0,00
754				1 898 120,00	60 550,00	1 958 670,00
	75404			0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412			1 898 120,00	0,00	1 898 120,00
		6050	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00	0,00	60 500,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	655 120,00	-100 000,00	555 120,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-projektowej	150 000,00	100 000,00	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			0,00	10 550,00	10 550,00
		6067	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	8 153,04	8 153,04
		6069	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	2 396,96	2 396,96
801				5 863 000,00	0,00	5 863 000,00
	80101			5 863 000,00	0,00	5 863 000,00
		6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		6050	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku	138 000,00	0,00	138 000,00
		6060	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
855				1 134 919,98	0,00	1 134 919,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85516			1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
		6050	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
900				1 216 140,00	116 023,00	1 332 163,00
	90002			535 000,00	0,00	535 000,00
		6050	Rozbudowa PSZOK w Klembowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie	35 000,00	0,00	35 000,00
	90004			43 000,00	0,00	43 000,00
		6060	Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015			346 200,00	146 023,00	492 223,00
		6050	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	53 997,00	0,00	53 997,00
		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	33 579,00	0,00	33 579,00
		6050	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tuszczu	28 290,00	0,00	28 290,00
		6050	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	111 930,00	0,00	111 930,00
		6050	Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	15 375,00	0,00	15 375,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	52 029,00	0,00	52 029,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów	0,00	123 000,00	123 000,00
		6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4334W (ul. Akacyjowa i ul. Klembowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W (ul. Norwida-bez skrzyżowania) do działki ew. nr 276/1 obręb 0003 - Klembów	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00	2 703,50	6 703,50
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	8 115,50	12 115,50
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	6 717,00	9 717,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	5 487,00	8 487,00
	90095			291 940,00	-30 000,00	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	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
921				3 060 626,56	487 570,00	3 548 196,56
	92116			1 060 626,56	340 870,00	1 401 496,56
		6220	Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 060 626,56	340 870,00	1 401 496,56
	92120			1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6570	Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6580	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	440 000,00	0,00	440 000,00
	92195			360 000,00	146 700,00	506 700,00
		6050	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno- kulturalnego	250 000,00	106 700,00	356 700,00
		6060	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
926				805 013,44	0,00	805 013,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92601			315 013,44	0,00	315 013,44
		6050	Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	116 563,44	0,00	116 563,44
		6050	Modernizacja Orlika w Ostrówku - wykonanie dokumentacji projektowej	18 450,00	0,00	18 450,00
		6058	Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00	0,00	180 000,00
	92605			490 000,00	0,00	490 000,00
		6060	Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem				38 025 945,06	-7 365 500,24	30 660 444,82

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	1 196 196,86	332 957,74	1 529 154,60
Razem		12 428 053,69	332 957,74	12 761 011,43

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	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
				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	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	110 000,00	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	1 060 626,56	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	340 870,00	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	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	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	1 256 000,00	0,00	1 060 626,56	0,00	0,00	1 412 647,00
				zmiana	110 000,00	0,00	340 870,00	0,00	0,00	-30 000,00
				plan po zmianie	1 366 000,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	1 382 647,00

**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	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	336 504,00	-1 000,00	335 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 274,00	1 000,00	58 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	0,00	5 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 846 102,13	0,00	3 846 102,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 123,00	0,00	3 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 520,00	0,00	10 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				4 951 291,13	0,00	4 951 291,13

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 058,40	15 701,42	162 759,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 058,40	15 701,42	162 759,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 058,40	0,00	27 058,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	15 701,42	135 701,42
Razem				147 058,40	15 701,42	162 759,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	177 624,10	15 701,42	193 325,52
	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	174 124,10	15 701,42	189 825,52
		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	3 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 080,00	11 080,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 174,10	10 201,42	108 375,52
		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	-2 280,00	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				177 624,10	15 701,42	193 325,52

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	32 673,26	7 310,42	39 983,68
	85295		Pozostała działalność	32 673,26	7 310,42	39 983,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 673,26	7 310,42	39 983,68
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				1 432 673,26	7 310,42	1 439 983,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 673,26	7 310,42	39 983,68
	85295		Pozostała działalność	32 673,26	7 310,42	39 983,68
		3110	Świadczenia społeczne	32 032,60	7 167,08	39 199,68
		4300	Zakup usług pozostałych	640,66	143,34	784,00
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				1 432 673,26	7 310,42	1 439 983,68

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
Razem				8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
Razem				8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00