

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2024

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **90 084 058,83 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 68 685 439,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 21 398 619,29 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **98 008 509,52 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 63 903 174,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 34 105 334,60 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 **7 924 450,69 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 955 450,69 zł,
- 2) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 6 969 000,00 zł.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 155 450,69 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 955 450,69 zł,
 - 2) 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

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 Nr.....Rady Gminy Klembów z dnia 29 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2024**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 479 021,48 zł do kwoty 90 084 058,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 640 892,52 zł do kwoty 68 685 439,54 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 838 128,96 zł do kwoty 21 398 619,29 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:
§ 6207 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 77 918,69 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków wynikających z rozliczenia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu”.
2. W dziale 750, rozdział 75011, w tym paragraf:
§ 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o kwotę 948,52 zł.
Zmiany w dziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.10.2024.MP z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zwiększenia środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dochodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stany cywilnego.
3. W dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:
§ 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł.

Zmiany w dziele dokonano w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu „Mazowieckie strażnice OSP” na realizację zadania pn. „Remont dwóch pomieszczeń garażowych w OSP w Roszczepie”.

§ 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł.

Zmiany w dziele dokonano w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu”.

4. W dziale 758, w tym:

rozdział 75801, w tym paragraf:

§ 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o kwotę 2 875 447,00 zł do kwoty 23 020 162,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024.

rozdział 75806, w tym paragraf:

§ 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 689 497,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024.

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

§ 6207 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 38 657,27 zł.

Zmiany w dziele dokonano w związku z otrzymaniem środków wynikających z rozliczenia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie”.

6. W dziale 900, rozdział 90095, w tym paragraf:

§ 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu „Mazowsze dla zwierząt 2024” na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Klembów”.

§ 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 134 358,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu „Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie”.

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

§ 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu „Mazowsze dla Sołectw” na realizację zadania pn. „Rewitalizacja plaży w Klembowie”.

§ 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 215 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu „Mazowsze dla Sołectw” oraz „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” w tym na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja placu zabaw w Kruszu” w kwocie 15 000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno-kulturowego” w kwocie 200 000,00 zł.

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

§ 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 222 195,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu „Mazowsze dla Sportu 2024” na

realizację zadań pn. „Wypożyczenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenia oraz szatnie dla zawodników”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 479 021,48 zł do kwoty 98 008 509,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 994 979,44 zł do kwoty 63 903 174,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 484 042,04 zł do kwoty 34 105 334,60 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. W dziale 600, rozdział 60016, w tym paragraf:
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 376 000,00 zł.
w tym na zadania:
 - „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej – I etap” zwiększa się wydatki o kwotę 376 000,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.
2. W dziale 750, w tym:
rozdział 75011, w tym paragraf:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 805,00 zł,
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 143,52 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.10.2024.MP z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zwiększenia środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dochodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.
rozdział 75023, w tym paragraf:
§ 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
3. W dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:
§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont dwóch pomieszczeń garażowych w OSP w Roszczepie”, w tym:
 - 40 000,00 zł – środki z dotacji,

- 40 000,00 zł – wkład własny.

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

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu”, w tym:

- 150 000,00 zł – środki z dotacji.

4. W dziale 801, w tym:

rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 120 500,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 149 427,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 3 583,92 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 1 910 100,00 zł.

rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 44 800,00 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 47 000,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 16 000,00zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 251 000,00 zł.

rozdział 80107, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 7 520,00 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 700,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 129 200,00 zł.

rozdział 80149, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 800,00zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł.

rozdział 80150, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 18 600,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 158 300,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek oświatowych oraz w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024.

5. W dziale 852, w tym:

rozdział 85202, w tym paragraf:

§ 4430 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.

rozdział 85228, w tym paragraf:

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

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

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

6. W dziale 855, w tym:

rozdział 85508, w tym paragraf:

§ 4430 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa wydatki o kwotę 40 000,00 zł.

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

7. W dziale 900, rozdział 90095 , w tym paragraf:

§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Klembów”, w tym:

- 20 000,00 zł – środki z dotacji.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 191 940,00 zł, na realizację zadania pn. „Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie”, w tym:

- 134 358,00 zł – środki z dotacji,
- 57 582,00 zł – wkład własny.

8. W dziale 921, rozdział 92195 , w tym paragraf:
- § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja plaży w Klembowie”, w tym:
- 15 000,00 zł – środki z dotacji.
- § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 261 102,04 zł, w tym: - na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Kruszu”, w tym:
- 15 000,00 zł – środki z dotacji,
 - 35 000,00 zł – wkład własny.
- na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno-kulturowego”, w tym:
- 200 000,00 zł – środki z dotacji,
 - 11 102,04 zł – wkład własny.
- § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Michałowie”, w tym:
- 15 000,00 zł – wkład własny.
9. W dziale 926, rozdział 92605, w tym paragraf:
- § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 490 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenia oraz szatnie dla zawodników”, w tym:
- 222 195,00 zł – środki z dotacji,
 - 267 805,00 zł – wkład własny.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 29 lutego 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 148 306,79	77 918,69	13 226 225,48
	60016		Drogi publiczne gminne	13 148 306,79	77 918,69	13 226 225,48
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	77 918,69	77 918,69
750			Administracja publiczna	102 180,00	948,52	103 128,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 030,00	948,52	101 978,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 030,00	948,52	101 978,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740 631,62	190 000,00	2 930 631,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 732 500,00	190 000,00	2 922 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	20 192 612,00	3 564 944,00	23 757 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 144 715,00	2 875 447,00	23 020 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 144 715,00	2 875 447,00	23 020 162,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	689 497,00	689 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	689 497,00	689 497,00
801			Oświata i wychowanie	2 585 856,00	38 657,27	2 624 513,27
	80101		Szkoły podstawowe	40 950,00	38 657,27	79 607,27
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 657,27	38 657,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 000,00	154 358,00	4 110 358,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	154 358,00	154 358,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 358,00	134 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 626,56	230 000,00	2 690 626,56
	92195		Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	222 195,00	402 195,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	222 195,00	222 195,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	222 195,00	222 195,00
Razem				85 605 037,35	4 479 021,48	90 084 058,83

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 29 lutego 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 615 776,05	376 000,00	19 991 776,05
	60016		Drogi publiczne gminne	19 219 918,05	376 000,00	19 595 918,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 927 845,58	376 000,00	10 303 845,58
750			Administracja publiczna	5 920 758,84	-1 051,48	5 919 707,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 030,00	948,52	101 978,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 276,69	805,00	87 081,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753,31	143,52	14 896,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 193,84	-2 000,00	4 663 193,84
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	-2 000,00	87 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 225 867,62	232 000,00	3 457 867,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 105 236,00	232 000,00	3 337 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	80 000,00	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 236,00	2 000,00	11 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 942 349,82	2 879 030,92	39 821 380,74
	80101		Szkoły podstawowe	22 935 673,74	2 188 110,92	25 123 784,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 953,00	120 500,00	675 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165 317,00	149 427,00	2 314 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 864,74	3 583,92	245 448,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	4 500,00	41 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 209 352,00	1 910 100,00	11 119 452,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 706 949,00	358 800,00	5 065 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 560,00	44 800,00	222 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 243,00	47 000,00	812 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 015,00	16 000,00	657 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 315,00	251 000,00	2 854 315,00
	80107		Świetlice szkolne	972 316,00	137 420,00	1 109 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 730,00	7 520,00	51 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	700,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 889,00	129 200,00	815 089,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	640 807,00	17 800,00	658 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 566,00	2 500,00	15 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 970,00	1 800,00	89 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 569,00	500,00	13 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 369,00	13 000,00	195 369,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 508 676,00	176 900,00	2 685 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 229,00	18 600,00	134 829,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 340,00	158 300,00	1 947 640,00
852			Pomoc społeczna	2 726 698,40	-40 000,00	2 686 698,40
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00	-40 000,00	920 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	-40 000,00	920 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 090,00	0,00	62 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	-1 000,00	7 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	1 000,00	52 800,00
855			Rodzina	7 349 277,98	40 000,00	7 389 277,98
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	40 000,00	155 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	40 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 430 925,00	211 940,00	7 642 865,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	211 940,00	461 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 940,00	191 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 133 640,19	291 102,04	4 424 742,23
	92195		Pozostała działalność	177 013,63	291 102,04	468 115,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	261 102,04	281 102,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	489 499,44	490 000,00	979 499,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 936,00	490 000,00	605 936,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
Razem				93 529 488,04	4 479 021,48	98 008 509,52

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2024

Zestawienie nr 3 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 137,00	0,00	932 137,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	413 002,00	0,00	413 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowosci Tuł	4 000,00	0,00	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 002,00	0,00	409 002,00
			Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska)	409 002,00	0,00	409 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	519 135,00	0,00	519 135,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 135,00	0,00	495 135,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	495 135,00	0,00	495 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	18 541 845,58	376 000,00	18 917 845,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	314 000,00	0,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	0,00	314 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowosci Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	314 000,00	0,00	314 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 227 845,58	376 000,00	18 603 845,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 927 845,58	376 000,00	10 303 845,58
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	164 500,00	0,00	164 500,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 245,89	0,00	251 245,89
			Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy - Działka 473/2	25 892,64	0,00	25 892,64

		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej	411 751,24	0,00	411 751,24
		Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej - I etap	999 882,12	376 000,00	1 375 882,12
		Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	7 109 892,39	0,00	7 109 892,39
		Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	210 000,00	0,00	210 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie	107 000,00	0,00	107 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	117 525,90	0,00	117 525,90
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Krzyształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	136 713,90	0,00	136 713,90
		Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50	0,00	23 441,50
		Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup równiarki drogowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup walca drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 793 000,00	150 000,00	2 943 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 793 000,00	150 000,00	2 943 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	60 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00	0,00	60 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Kruszu	0,00	150 000,00	150 000,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	0,00	732 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Kruszu	732 500,00	0,00	732 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
855			Rodzina	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 134 919,98	0,00	1 134 919,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 200,00	191 940,00	644 140,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	0,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00	0,00	18 000,00
			Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 200,00	0,00	309 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	0,00	309 200,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	53 997,00	0,00	53 997,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	33 579,00	0,00	33 579,00
			Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza	28 290,00	0,00	28 290,00
			Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	111 930,00	0,00	111 930,00
			Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	15 375,00	0,00	15 375,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	52 029,00	0,00	52 029,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00

			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
90095			Pozostała działalność	100 000,00	191 940,00	291 940,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 940,00	191 940,00
			Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie	0,00	191 940,00	191 940,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 626,56	276 102,04	3 046 728,60
	92116		Biblioteki	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 060 626,56	0,00	1 060 626,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	440 000,00	0,00	440 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	276 102,04	346 102,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	261 102,04	281 102,04
			Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno-kulturalnego	0,00	211 102,04	211 102,04
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	296 563,44	490 000,00	786 563,44
	92601		Obiekty sportowe	296 563,44	0,00	296 563,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 563,44	0,00	116 563,44
			Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	116 563,44	0,00	116 563,44

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00	0,00	180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	490 000,00	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
			Wypożyczenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	0,00	490 000,00	490 000,00
Razem				32 621 292,56	1 484 042,04	34 105 334,60

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 29 lutego 2024 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Klembów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	955 450,69	0,00	955 450,69
Razem		11 155 450,69	0,00	11 155 450,69

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	101 030,00	948,52	101 978,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 030,00	948,52	101 978,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 030,00	948,52	101 978,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 013,00	0,00	57 013,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	0,00	2 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118,00	0,00	2 118,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 895,00	0,00	54 895,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 895,00	0,00	54 895,00
752			Obrona narodowa	2 600,00	0,00	2 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 600,00	0,00	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	0,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	5 434 529,00	0,00	5 434 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 000,00	0,00	5 395 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395 000,00	0,00	5 395 000,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00	0,00	529,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	0,00	529,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	0,00	39 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	0,00	39 000,00
Razem				5 599 584,00	948,52	5 600 532,52

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	101 030,00	948,52	101 978,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 030,00	948,52	101 978,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 276,69	805,00	87 081,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753,31	143,52	14 896,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 013,00	0,00	57 013,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	0,00	2 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,06	0,00	292,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,94	0,00	1 707,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	118,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 895,00	0,00	54 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,35	0,00	3 818,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	0,00	491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 329,65	0,00	22 329,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	0,00	8 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 386,00	0,00	18 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	0,00	1 080,00
752			Obrona narodowa	2 600,00	0,00	2 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	5 434 529,00	0,00	5 434 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 000,00	0,00	5 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 687 550,00	0,00	4 687 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	0,00	110 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	0,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 600,00	0,00	566 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	0,00	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	0,00	8 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00	0,00	529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	0,00	529,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	0,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	0,00	39 000,00
Razem				5 599 584,00	948,52	5 600 532,52