

UCHWAŁA NR VII.57.2024
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku, poz. 1530), uchwała 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 **89 202 711,64 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 75 349 509,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13 853 202,29 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **98 732 723,07 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 70 303 880,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 28 428 842,17 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 2 839 496,56 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 325 070,83 zł,

zgodnie, z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 7

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 228 038,10 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 255 103,80 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

§ 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 7.

§ 9

§ 11 otrzymują brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 10

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII.57.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 414 152,24 zł do kwoty 89 202 711,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 318 025,15 zł do kwoty 75 349 509,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 732 177,39 zł do kwoty 13 853 202,29 zł

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 600, w tym:

rozdział 60004, 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” zmniejsza się dochody o kwotę 2 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej związanej z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.5.36.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o kwotę 766 944,40 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymanym pismem nr WRR-II.807.6.243.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o maksymalnej kwocie dofinansowania do zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną”.

2. W dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:
§ 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o kwotę 34 797,01 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
3. 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 14 846,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
4. W dziale 750, rozdział 75023, w tym paragraf:
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 150, 74 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
5. W dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:
§ 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
6. W dziale 756, w tym:
rozdział 75601, w tym paragraf:
§ 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o kwotę 2 201,32 zł.
rozdział 75615, w tym paragraf:
§ 0330 „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o kwotę 1 274,15 zł,
§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 46,00 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 69,08 zł.

rozdział 75616, w tym paragraf:

§ 0330 „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o kwotę 2 436,61 zł,

§ 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o kwotę 18 038,00 zł,

§ 0430 „Wpływy z opłaty targowej” zmniejsza się dochody o kwotę 1 000,00 zł,

§ 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 263 104,18 zł,

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 154,80 zł,

§ 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 2 984,83 zł.

rozdział 75618, w tym paragraf:

§ 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 7 7740,00 zł,

§ 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 3 251,58 zł,

§ 0620 „Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjnym w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o kwotę 8 569,25 zł.

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

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

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 43 626,68 zł.

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

8. W dziale 852, w tym:

rozdział 85215, 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” zmniejsza się dochody o kwotę 60 742,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3%, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.134.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o kwotę 4 546,24 zł.

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

9. W dziale 855, rozdział 85503, 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 279,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

10. W dziale 900, rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 313,96 zł,

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 7 334,73 zł.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 323 072,92 zł do kwoty 98 732 723,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 433 001,48 zł do kwoty 70 303 880,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 756 074,40 zł do kwoty 28 428 842,17 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 010, rozdział 01043, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

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

2. W dziale 600, w tym:

rozdział 60004, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 200,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej związanej z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.5.36.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 60016, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 755 444,40 zł na zadanie pn.:

- „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną”, w tym:
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 766 944,40 zł – środki z dofinansowania,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 11 500,00 zł – środki własne.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki w związku ze zmniejszeniem dofinansowania do wyżej wymienionego zadania.

3. W dziale 700, rozdział 70005, w tym paragraf:
 - § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
 - § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 16 620,02 zł,
 - § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 13 780,00 zł.Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na doprowadzenie instalacji gazowej do dwóch lokali mieszkalnych gminnych, znajdujących się przy ul. Osiedlowej 6/1 w Woli Rasztowskiej.

4. W dziale 750, rozdział 75075, w tym paragraf:
 - § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 2 850,00 zł.Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych.

5. W dziale 754, rozdział 75412, w tym paragraf:
 - § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 630,00,00 zł na zadanie pn.: „Utwardzenie terenu (placu manewrowego OSP Krusze)”.Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

6. W dziale 801, w tym:
 - rozdział 80101, w tym paragraf:
 - § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 78 000,00 zł,
 - § 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 153 472,12 zł,
 - § 4790 „Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 54 000,00 zł.

rozdział 80103, w tym paragraf:

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 45 427,41 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 68 000,00 zł.

rozdział 80107, w tym paragraf:

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 204,83 zł.

rozdział 80148, w tym paragraf:

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 358,62 zł.

rozdział 80149, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

rozdział 80150, w tym paragraf:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 100,00 zł,

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 74 000,00 zł,

§ 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o kwotę 63 100,00 zł,

§ 4790 „Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł.

rozdział 80195, w tym paragraf:

§ 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 20 183,68 zł.

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

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

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 251,58 zł.
Zmiany w rozdziale spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków uzyskanych z wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. W dziale 852, w tym:

rozdział 85214, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 22 740,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

rozdział 85215, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 58 973,00 zł,
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 769,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3%, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.134.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 4 457,10 zł,
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 89,14 zł,
Zmiany w rozdziale w związku otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatku gazowego.

9. W dziale 853, rozdział 85395, w tym paragraf:

§ 2360 „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 700,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, w związku ze zwrotem kwoty niewykorzystanej przez Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu”.

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

§ 3240 „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 640,00 zł,

§ 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł.

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

11. W dziale 855, w tym:

rozdział 85503, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 279,00 zł.

Zmiana w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85508, w tym paragraf:

§ 4430 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

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

12. W dziale 900, rozdział 90017, w tym paragraf:

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 620,02 zł.

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

13. W dziale 921, w tym:

rozdział 92109, w tym paragraf:

§ 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na

podstawowe remonty w GOKu oraz na pokrycie zobowiązań z tytułu zużytych mediów w rozpoczętym sezonie grzewczym

rozdział 92116, w tym paragraf:

§ 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 22 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów energii elektrycznej, deratyzacji, wydarzeń kulturalnych dla dzieci.

14. W dziale 926, rozdział 92695, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 700,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 150,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup medali oraz dowóz uczniów na zawody sportowe.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 91 079,32 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 91 079,32 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	1 438 075,28	91 079,32	1 529 154,60

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 216 262,59	-769 144,40	9 447 118,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 200,00	-2 200,00	12 000,00
		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	14 200,00	-2 200,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 192 012,59	-766 944,40	9 425 068,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 986 916,08	-766 944,40	7 219 971,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 549,62	34 767,01	182 316,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 699,62	34 767,01	156 466,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 684,17	34 767,01	50 451,18
710			Działalność usługowa	221 018,20	14 846,00	235 864,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 018,20	14 846,00	235 864,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 018,20	14 846,00	235 864,20
750			Administracja publiczna	140 785,87	150,74	140 936,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125,35	150,74	1 276,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	150,74	1 150,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720 529,10	1 000,00	1 721 529,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 462 500,00	1 000,00	1 463 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	440 000,00	1 000,00	441 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 892 464,08	308 869,80	30 201 333,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 373,25	2 201,32	25 574,57
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	2 201,32	25 201,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 701 258,26	1 389,23	7 702 647,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	1 274,15	34 274,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 384,00	46,00	2 430,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 803,35	69,08	4 872,43
	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	6 092 070,18	285 718,42	6 377 788,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	2 436,61	72 436,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 749,86	18 038,00	183 787,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 295 025,00	263 104,18	1 558 129,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	154,80	5 154,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 655,32	2 984,83	16 640,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 781,39	19 560,83	804 342,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81 043,50	7 740,00	88 783,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 776,28	3 251,58	183 027,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 054,77	8 569,25	117 624,02
758			Różne rozliczenia	24 483 734,95	43 626,68	24 527 361,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	759 316,95	43 626,68	802 943,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 151,99	43 626,68	129 778,67
852			Pomoc społeczna	1 145 575,04	-56 195,76	1 089 379,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 910,00	-60 742,00	245 168,00
		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	305 910,00	-60 742,00	245 168,00
	85295		Pozostała działalność	266 516,96	4 546,24	271 063,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 932,96	4 546,24	52 479,20
855			Rodzina	6 466 581,57	279,00	6 466 860,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	279,00	1 103,00
		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	824,00	279,00	1 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 351,85	7 648,69	4 304 000,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 466,08	7 648,69	71 114,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 368,04	313,96	7 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 531,04	7 334,73	23 865,77
Razem				89 616 863,88	-414 152,24	89 202 711,64

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 028 777,43	-10 000,00	4 018 777,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 275 592,76	-10 000,00	1 265 592,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	-10 000,00	218 000,00
600			Transport i łączność	16 154 141,09	-757 644,40	15 396 496,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 200,00	-2 200,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-2 200,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 734 399,71	-755 444,40	14 978 955,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 311 781,32	-755 444,40	12 556 336,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00	840,02	668 840,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	840,02	659 840,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 609,98	16 620,02	30 230,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	-13 780,00	586 220,00
750			Administracja publiczna	6 122 438,36	2 850,00	6 125 288,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	2 850,00	37 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 850,00	27 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 162,32	-630,00	2 887 532,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 455 022,26	-630,00	2 454 392,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 110,00	-630,00	506 480,00
801			Oświata i wychowanie	41 107 281,98	429 646,66	41 536 928,64
	80101		Szkoły podstawowe	24 981 062,14	285 472,12	25 266 534,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261 433,00	78 000,00	2 339 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 840,00	153 472,12	691 312,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 468 135,00	54 000,00	10 522 135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 699 819,00	113 427,41	4 813 246,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 716,00	45 427,41	231 143,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 804,00	68 000,00	2 760 804,00
	80107		Świetlice szkolne	1 123 021,00	10 204,83	1 133 225,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 746,00	10 204,83	47 950,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 543 984,00	358,62	3 544 342,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	358,62	42 358,62
	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	1 081 336,14	-17 100,00	1 064 236,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 870,00	-7 100,00	151 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 451,04	-10 000,00	309 451,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 448 667,86	17 100,00	3 465 767,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 975,00	-20 000,00	483 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 000,00	74 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	63 100,00	72 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 419 571,14	-100 000,00	2 319 571,14
	80195		Pozostała działalność	53 734,00	20 183,68	73 917,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 734,00	20 183,68	73 917,68
851			Ochrona zdrowia	255 352,22	3 251,58	258 603,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 852,22	3 251,58	255 103,80
		4300	Zakup usług pozostałych	156 402,22	3 251,58	159 653,80
852			Pomoc społeczna	3 182 271,04	-33 455,76	3 148 815,28
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 493,00	22 740,00	194 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 493,00	22 740,00	194 233,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 910,00	-60 742,00	245 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	-58 973,00	238 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458,00	-1 769,00	4 689,00
	85295		Pozostała działalność	349 856,96	4 546,24	354 403,20
		3110	Świadczenia społeczne	254 565,10	4 457,10	259 022,20
		4300	Zakup usług pozostałych	70 124,86	89,14	70 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 447,00	-3 700,00	58 747,00
	85395		Pozostała działalność	62 447,00	-3 700,00	58 747,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 447,00	-3 700,00	58 747,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 112,00	-2 740,00	32 372,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 112,00	-2 740,00	22 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3240	Stypendia dla uczniów	15 440,00	-3 640,00	11 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 672,00	900,00	10 572,00
855			Rodzina	7 109 042,09	-19 721,00	7 089 321,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	279,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	279,00	1 103,00
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 975 476,13	-4 620,02	8 970 856,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 660 325,00	-4 620,02	1 655 704,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-4 620,02	13 379,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 713 474,02	72 000,00	4 785 474,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 375,00	50 000,00	865 375,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	92116		Biblioteki	1 967 496,56	22 000,00	1 989 496,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	22 000,00	588 000,00
926			Kultura fizyczna	1 095 525,12	850,00	1 096 375,12
	92695		Pozostała działalność	57 378,00	850,00	58 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 178,00	700,00	23 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	150,00	14 150,00
Razem				99 055 795,99	-323 072,92	98 732 723,07

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 103 984,76	0,00	2 103 984,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	542 999,76	0,00	542 999,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Sitkach (łącznie między istniejącą siecią a ulicą Jana Pawła)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00	0,00	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 002,00	0,00	409 002,00
			Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska)	409 002,00	0,00	409 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 997,76	0,00	14 997,76
			Zakup pompy głębinowej do SUW w Klembowie	14 997,76	0,00	14 997,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 560 985,00	0,00	1 560 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 865,00	0,00	1 041 865,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużłowej w Ostrówku i Lipce	587 000,00	0,00	587 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	454 865,00	0,00	454 865,00
		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	23 985,00	0,00	23 985,00
			Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	23 985,00	0,00	23 985,00
600			Transport i łączność	13 625 431,32	-755 444,40	12 869 986,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	313 650,00	0,00	313 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	313 650,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wotomiński, województwo mazowieckie	313 650,00	0,00	313 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 311 781,32	-755 444,40	12 556 336,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 311 781,32	-755 444,40	12 556 336,92
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	69 647,85	0,00	69 647,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	164 336,77	0,00	164 336,77
			Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	344 492,25	0,00	344 492,25
			Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną	3 538 491,41	-755 444,40	2 783 047,01
			Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 046,35	0,00	251 046,35
			Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica	432 991,21	0,00	432 991,21
			Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żułowej	270 108,00	0,00	270 108,00
			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	7 209 892,39	0,00	7 209 892,39
			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
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew	39 000,00	0,00	39 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	27 810,00	0,00	27 810,00
			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	177 525,90	0,00	177 525,90
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic :Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	157 046,40	0,00	157 046,40
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	196 713,90	0,00	196 713,90
			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	69 710,00	0,00	69 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 119,50	-630,00	2 079 489,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 889,50	0,00	27 889,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 889,50	0,00	27 889,50
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	27 889,50	0,00	27 889,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 052 230,00	-630,00	2 051 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 110,00	-630,00	506 480,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Utwardzenie terenu (placu manewrowego OSP Krusze)	147 000,00	-630,00	146 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 110,00	0,00	60 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 620,00	0,00	812 620,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno- projektowej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	562 620,00	0,00	562 620,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	0,00	732 500,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	732 500,00	0,00	732 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 859 915,48	0,00	5 859 915,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 859 915,48	0,00	5 859 915,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834 915,48	0,00	5 834 915,48
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku	134 915,48	0,00	134 915,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	129 150,00	0,00	129 150,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 150,00	0,00	129 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	0,00	129 150,00
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUS" w Klembowie	129 150,00	0,00	129 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 081,00	0,00	1 324 081,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	527 921,00	0,00	527 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa PSZOK w Klembowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 921,00	0,00	27 921,00
			Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie	27 921,00	0,00	27 921,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 097,00	0,00	42 097,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 097,00	0,00	42 097,00
			Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	17 097,00	0,00	17 097,00
			Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 123,00	0,00	492 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 123,00	0,00	492 123,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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 Raszowskiej)	52 029,00	0,00	52 029,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów	123 000,00	0,00	123 000,00
			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	36 900,00	0,00	36 900,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	6 703,50	0,00	6 703,50
			Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	12 115,50	0,00	12 115,50
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Raszowskiej	9 717,00	0,00	9 717,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	8 487,00	0,00	8 487,00
	90095		Pozostała działalność	261 940,00	0,00	261 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 940,00	0,00	191 940,00
			Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie	191 940,00	0,00	191 940,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 153 785,39	0,00	3 153 785,39
	92116		Biblioteki	1 401 496,56	0,00	1 401 496,56
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 401 496,56	0,00	1 401 496,56
			Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 401 496,56	0,00	1 401 496,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 588,83	0,00	1 185 588,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 146 123,83	0,00	1 146 123,83
			Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie	1 146 123,83	0,00	1 146 123,83
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 465,00	0,00	39 465,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	39 465,00	0,00	39 465,00
	92195		Pozostała działalność	566 700,00	0,00	566 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 700,00	0,00	526 700,00
			Modernizacja placu zabaw w Kruszu	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno- kulturalnego	416 700,00	0,00	416 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Michałowie	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	908 449,12	0,00	908 449,12
	92601		Obiekty sportowe	315 013,44	0,00	315 013,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 013,44	0,00	135 013,44
			Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	116 563,44	0,00	116 563,44
			Modernizacja Orlika w Ostrówku - wykonanie dokumentacji projektowej	18 450,00	0,00	18 450,00
		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	593 435,68	0,00	593 435,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	593 435,68	0,00	593 435,68
			Wyposażenie boiska piłkarskiego w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	593 435,68	0,00	593 435,68
Razem				29 184 916,57	-756 074,40	28 428 842,17

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	1 438 075,28	91 079,32	1 529 154,60
Razem		12 669 932,11	91 079,32	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	-3 700,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 747,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 123,83
				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	1 146 123,83
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
Razem				plan przed zmianą	1 366 000,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	1 328 770,83
				zmiana	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00
				plan po zmianie	1 438 000,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	1 325 070,83

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	224 786,52	3 251,58	228 038,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 786,52	3 251,58	228 038,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 010,24	0,00	45 010,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 776,28	3 251,58	183 027,86
Razem				224 786,52	3 251,58	228 038,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	255 352,22	3 251,58	258 603,80
	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	251 852,22	3 251,58	255 103,80
		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	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	0,00	21 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 402,22	3 251,58	159 653,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 720,00	0,00	27 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				255 352,22	3 251,58	258 603,80

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
600			Transport i łączność	14 200,00	-2 200,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 200,00	-2 200,00	12 000,00
		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	14 200,00	-2 200,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	522 046,00	-60 742,00	461 304,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 910,00	-60 742,00	245 168,00
		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	305 910,00	-60 742,00	245 168,00
855			Rodzina	6 087 401,00	279,00	6 087 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	279,00	1 103,00
		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	824,00	279,00	1 103,00
Razem				7 405 163,45	-62 663,00	7 342 500,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 200,00	-2 200,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 200,00	-2 200,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-2 200,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	522 046,00	-60 742,00	461 304,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 910,00	-60 742,00	245 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	-58 973,00	238 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458,00	-1 769,00	4 689,00
855			Rodzina	6 087 401,00	279,00	6 087 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	279,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	279,00	1 103,00
Razem				7 405 163,45	-62 663,00	7 342 500,45

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	47 932,96	4 546,24	52 479,20
	85295		Pozostała działalność	47 932,96	4 546,24	52 479,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 932,96	4 546,24	52 479,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				1 047 932,96	4 546,24	1 052 479,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	47 932,96	4 546,24	52 479,20
	85295		Pozostała działalność	47 932,96	4 546,24	52 479,20
		3110	Świadczenia społeczne	46 993,10	4 457,10	51 450,20
		4300	Zakup usług pozostałych	939,86	89,14	1 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				1 047 932,96	4 546,24	1 052 479,20

Zestawieni Nr 5
do Uchwały Nr VII.57.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 28 listopada 2024 roku

Plan Funduszu Soleckiego Gminy Klembów z 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo			11 944,70	0,00	11 944,70
	1008		Melioracje wodne			7 944,70	0,00	7 944,70
		4300	Zakup usług pozostałych			7 944,70	0,00	7 944,70
				Wola Raszowska	Udrożnienie rowu gminnego, rekultywacja małego stawu przy Pałacu	7 944,70	0,00	7 944,70
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi			4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	4 000,00
				Tuł	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność			292 850,35	0,00	292 850,35
	60016		Drogi publiczne gminne			292 850,35	0,00	292 850,35
		4300	Zakup usług pozostałych			184 516,21	0,00	184 516,21
				Stary Kraszew	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	27 299,35	0,00	27 299,35
				Roszczep	Utwardzenie drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
				Pasek	Utwardzenie dróg dojazdowych - Dzika	14 927,43	0,00	14 927,43
				Michałow	Utwardzenie dróg	7 500,00	0,00	7 500,00
				Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	21 944,70	0,00	21 944,70
				Krzywica	Bieżące utrzymanie dróg w Krzywicy	0,00	0,00	0,00
				Pieńki	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 919,79	0,00	3 919,79
				Wola Raszowska	Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Raszowskiej: ul. Sosnowa, dokończenie: ul. Akacyjowa, Ul. Szkolna, ul. Kresowa destruk	20 000,00	0,00	20 000,00
				Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	26 944,70	0,00	26 944,70
				Tuł	Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł	25 644,86	0,00	25 644,86
				Lipka	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	22 335,38	0,00	22 335,38
				Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			108 334,14	0,00	108 334,14

				Krusze	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
				Roszcze	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościńiec Napoleoński w Roszczepie	0,00	0,00	0,00
				Klembów	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	19 000,00	0,00	19 000,00
				Rasztów	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50	0,00	23 441,50
				Krzywica	Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy – działka 473/2	25 892,64	0,00	25 892,64
				Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00	0,00	30 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25556,26	0,00	25 556,26
	75412				Ochotnicze straże pożarne	25556,26	0,00	25 556,26
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25556,26	0,00	25 556,26
				Klembów	Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
				Pasek	Zakup umundurowania OSP Dobczyn	3 000,00	0,00	3 000,00
				Pasek	Zakup wyposażenia oraz sprzętu bojowego w OSP Dobczyn	4 000,00	0,00	4 000,00
				Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	2 000,00	0,00	2 000,00
				Wola Rasztowska	Doposażenie OSP w Roszczepie	3 000,00	0,00	3 000,00
				Roszcze	Dofinansowanie OSP Roszcze	5 556,26	0,00	5 556,26
				Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	5 000,00	0,00	5 000,00
801					Oświata i wychowanie	80864,74	0,00	80 864,74
	80101				Szkoły podstawowe	80 864,74	0,00	80 864,74
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36864,74	0	36 864,74
				Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	9 000,00	0,00	9 000,00
				Pasek	Dofinansowanie do zakupu samojezdnej kosiarki w SP w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00
				Klembów	Dofinansowanie zakupu drzwi wewnętrznych dla Szkoły w Klembowie	4 000,00	0,00	4 000,00
				Michałów	Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	2 520,97	0,00	2 520,97
				Rasztów	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły w Starym Kraszewie	4 000,00	0,00	4 000,00
				Sitki	Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00
				Pieńki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły w Klembowie	2 000,00	0,00	2 000,00
				Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w kosiarkę samobieżną	2 343,77	0,00	2 343,77
				Dobczyn	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	0,00	19 000,00
				Krusze	Zamontowanie kamer na terenie szkoły i placu zabaw w Kruszu	9 000,00	0,00	9 000,00
				Ostrówek	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
				Krzywica	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
				Karolew	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
				Tuł	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
				Lipka	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	0,00	25 000,00
				Ostrówek	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. „tyrolka” przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			141 069,83	0,00	141 069,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			141 069,83	0,00	141 069,83
		4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00	0,00	47 000,00
				Sitki	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	17 000,00	0,00	17 000,00
				Roszczep	Wymiana oświetlenia ulicznego LED	20 000,00	0,00	20 000,00
				Pieńki	Wymiana oświetlenia na lampy LED	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			94 069,83	0,00	94 069,83
				Krusze	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza	5 000,00	0,00	5 000,00
				Roszczep	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Raszowskiej)	10 000,00	0,00	10 000,00
				Pasek	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	20 000,00	0,00	20 000,00
				Ostrówek	Budowa doświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
				Sitki	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00	0,00	4 000,00
				Wola Raszowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
				Wola Raszowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Raszowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
				Dobczyn	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	20 000,00	0,00	20 000,00
				Karolew	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83	0,00	20 069,83
				Karolew	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			133 813,63	0,00	133 813,63

	92195		Pozostała działalność			133 813,63	0,00	133 813,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 000,00	0,00	48 000,00
				Klembów	Zagospodarowanie plaży w Sołectwie Klembów-zakup doposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
				Pasek	Zakup piekarnika pod zabudowę oraz dofinansowanie do pieca CO w salce w Pasku	3 000,00	0,00	3 000,00
				Pasek	Zakup parasola z herbem gminnym na potrzeby sołectwa Pasek	0,00	0,00	0,00
				Wola Raszowska	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000,00	0,00	10 000,00
				Wola Raszowska	Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie	10 000,00	0,00	10 000,00
				Krzywica	Zakup namiotu i ławek oraz grilla na potrzeby sołectwa Krzywica	5 000,00	0,00	5 000,00
				Lipka	Zakup doposażenia na plac zabaw w Lipce	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			40 813,63	0,00	40 813,63
				Stary Kraszew	Piknik rodzinny w Starym Kraszewie	7 000,00	0,00	7 000,00
				Krusze	Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza	6 051,32	0,00	6 051,32
				Klembów	Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów	2 944,70	0,00	2 944,70
				Michałow	Piknik rodzinny	2 500,00	0,00	2 500,00
				Ostrówek	Piknik rodzinny dla mieszkańców miejscowości Ostrówek	3 000,00	0,00	3 000,00
				Sitki	Piknik rodzinny	3 317,61	0,00	3 317,61
				Nowy Kraszew	Organizacja spotkania integrującego mieszkańców-piknik rodzinny we wsi Nowy Kraszew	4 000,00	0,00	4 000,00
				Wola Raszowska	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Raszowska	5 000,00	0,00	5 000,00
				Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
				Karolew	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
				Tuł	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	20 000,00
				Krusze	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25000,00	0,00	25 000,00
				Ostrówek	Zjazd linowy dla dzieci tzw. „tyrolka” w parku w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
				Ostrówek	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
				Michałow	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem						686 099,51	0,00	686 099,51

* Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 realizowane będą na terenie i majątku stanowiącym własność Gminy Klembów.