

UCHWAŁA NR VIII.69.2024
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 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), uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **91 433 729,57 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 77 642 068,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13 791 660,67 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **99 434 586,40 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 71 352 159,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 28 082 427,17 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 **8 000 856,83 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) 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,
- 2) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 6 969 000,00 zł.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 231 856,83 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4, z tego:
 - 1) 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,
 - 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

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 852 496,56 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 325 070,83 zł,

zgodnie, z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2024 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 7

§ 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

§ 8

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 VIII.69.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 183 325,75 zł do kwoty 91 433 729,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 244 867,37 zł do kwoty 77 642 068,90 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 61 541,62 zł do kwoty 13 791 660,67 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 010, w tym:

rozdział 01043, w tym paragraf:

§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł.

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o kwotę 150, 00 zł.

rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 8 000,00 zł.

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 6 100,00 zł.

rozdział 01095, w tym paragraf:

§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 6 005,54 zł.

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

2. W dziale 700, w tym:

rozdział 70005, w tym paragraf:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 276,98 zł,

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 4 111, 00 zł.

rozdział 70007, w tym paragraf:

§ 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o kwotę 4 824,00 zł.

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 350,81 zł.

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

3. W dziale 756, w tym:
rozdział 75618, w tym paragraf:
§ 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o kwotę 104 069,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
rozdział 75621, w tym paragraf:
§ 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o kwotę 1 641 640,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku.
4. W dziale 758, w tym:
rozdział 75801, w tym paragraf:
§ 2920 „Subwencja ogólna z budżetu państwa” zwiększa się dochody o kwotę 185 849,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024 z dnia 12 grudnia 2024 roku.
rozdział 75802, w tym paragraf:
§ 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o kwotę 358 360,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku.
5. W dziale 801, w tym:
rozdział 80101, w tym paragraf:
§ 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 49 730,80 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Woli Rasztowskiej”, zgodnie z umową nr 2454/24/EE/D z dnia 02 grudnia 2024 roku.
rozdział 80148, w tym paragraf:
§ 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o kwotę 35 000,00 zł,
§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o kwotę 35 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych w odpowiedzi na złożone wnioski Dyrektorów tych jednostek.

6. W dziale 852, w tym:

rozdział 85216, w tym paragraf:

§ 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 15 969,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku ze zwiększeniem dofinansowania do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.17.156.2024 i WF-I.3112.17.157.2024z dnia 2 grudnia 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 34,73 zł.

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

7. W dziale 855, rozdział 85504, w tym paragraf:

§ 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Asystent rodziny) wprowadza się dochody w kwocie 15 357,51 zł.

Zmiana w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania „Asystent rodziny w roku 2024”, zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.5.287.2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku podpisaną z Wojewodą Mazowieckim.

8. W dziale 900, w tym:

rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o kwotę 400,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z końcowym rozliczeniem umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja świetlenie ulicznego na terenie Gminy Klembów”.

rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o kwotę 418,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z końcowym rozliczeniem umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów”.

rozdział 90095, w tym paragraf:

§ 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o kwotę 1 905,00 zł.

Zmiany w paragrafie dokonano w związku z końcowym rozliczeniem umowy dotacji na realizację zadania pn. „Mazowsze dla zwierząt 2024”.

§ 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o kwotę 70,00 zł.

Zmiany w paragrafie dokonano w związku z końcowym rozliczeniem umowy dotacji na realizację zadania pn. „Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie”.

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

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 4 000, 00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2024” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - inicjatywa: Rewitalizacja plaży w Klembowie.

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

§ 6258 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o kwotę 61 071,62 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z końcowym rozliczeniem umowy na realizację zadania pn. „Budowa toru rowerowego w Klembowie PUMPRTRACK”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 654 171,15 zł do kwoty 99 434 586,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000 586,15 zł do kwoty 71 352 159,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 346 415,00 zł do kwoty 28 082 427,17 zł.
-

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 010, w tym:

rozdział 01043, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 16 170,00 zł na zadanie pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymińska)” – środki własne gminy.

Zmiany w rozdziale dokonano w wyniku przeprowadzenia analizy planu finansowego jednostki w związku z niższą kwotą realizacji powyższego zadania wynikająca z rozstrzygniętego przetargu.

rozdział 01044, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 50 115,00 zł na zadanie pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce ”.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty dodatkowe związane z wykonaniem dodatkowej studni oraz zwiększoną długością przyłączy kanalizacyjnych.

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 5 575,00 zł,

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 19 925,00 zł,

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 864,93 zł na zadanie pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku od ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński”.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z naprawą dróg gminnych oraz zakup materiałów i towarów niezbędnych do utrzymania tych dróg.

3. W dziale 720, rozdział 72095, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z przedłużeniem licencji na programy komputerowe niezbędne do prac poszczególnych wydziałów w Urzędzie Gminy Klembów.

4. W dziale 750, w tym:

rozdział 75023, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych ” zwiększa się wydatki o kwotę 107 177,91 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki. Środki zostaną przeznaczone na zakup bieżących usług związanych w obsługą Urzędu Gminy w Klembowie (w tym: zakup usług prawnych, BHP, pocztowych itp.).

rozdział 75085, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 148,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 228,00 zł,

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 696,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.

5. W dziale 754, w tym:

rozdział 75412, w tym paragraf:

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

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa do samochodów bojowych gminnych jednostek OSP.

rozdział 75495, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych ” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę monitoringu w Klembowie.

6. W dziale 757, rozdział 75702, w tym paragraf:

§ 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki. Środki zostaną przeznaczone na obsługę długu gminnego.

7. § W dziale 801, w tym:

rozdział 80101, w tym paragraf:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 17 280,00 zł,

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 43 500,00 zł,
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 6 823,62 zł,
§ 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 042,02 zł,
§ 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 45 613,00 zł,
§ 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 119,80 zł,
§ 4300 „Zakup usług pozostałych ” zwiększa się wydatki o kwotę 8 409,08 zł,
§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 108,38 zł,

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 75,50 zł.
Zmiany w dziale dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych, w odpowiedzi na wnioski Dyrektorów tych jednostek. Zwiększone środki na wydatki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej, odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla rodziny po zmarłym pracowniku oraz opłatę rachunków zakup środków czystości i za energię elektryczną.

rozdział 80104, w tym paragraf:

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 195 000,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki. Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za noty wystawiane za dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek w innych gminach.

rozdział 80113, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych ” zwiększa się wydatki o kwotę 14 272,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych.

rozdział 80146, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych ” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł,
§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

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

8. W dziale 852, w tym:

rozdział 85216, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 15 969,00 zł.
Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, w związku ze zwiększeniem dofinansowania do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17

ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.17.156.2024 i WF-I.3112.17.157 .2024z dnia 2 grudnia 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85295, w tym paragraf:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 34,05 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 0,68 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” zwiększa się wydatki o kwotę 3 700,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, w związku koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do zwrotu kwoty niewykorzystanej przez Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu”.

10. W dziale 855, w tym:

rozdział 85504, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 13 030,46 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 037,20 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” Zwiększa się wydatki o kwotę 289,85 zł.

Zmiana w rozdziale dokonano w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania „Asystent rodziny w roku 2024”, zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.5.287.2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku .

rozdział 85516, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 320,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych ” zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł,

§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 80,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Kierownika Gminne Klubu Dziecięcego „KLEMBUŚ” w Dobczynie.

11. W dziale 900, w tym:

rozdział 90002, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 356 090,00 zł,

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 356 090,00 zł na zadanie pn.:

- „Rozbudowa PSZOK w Klembowie”.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

rozdział 90004, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia ” zwiększa 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. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i towarów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

rozdział 90015, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł na zadanie pn.:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów”.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, w związku z końcowym rozliczeniem umowy.

rozdział 90017, w tym paragraf:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 26 000,00 zł,

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 500,00 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

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

rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych ” zmniejsza się wydatki o kwotę 418,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, w związku z rozliczeniem umowy na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów”.

rozdział 90026, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych ” zwiększa się wydatki o kwotę 33 095,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 1 905,00 zł w związku z rozliczeniem umowy dotacji na realizację zadania pn. „Mazowsze dla zwierząt 2024”,
- zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska i zabezpieczeniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Klembów.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 100,00 zł na zadanie pn.:

- „Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie”.

Zmiany w paragrafie dokonano po analizie planu finansowego jednostki, w związku z rozliczeniem umowy.

12. W dziale 921, w tym:

rozdział 92116, w tym paragraf:

§ 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki za grudzień 2024 roku.

rozdział 92195, w tym paragraf:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł. Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

13. W dziale 926, w tym:

rozdział 92601, w tym paragraf:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się łącznie wydatki o kwotę 14 805,07 zł na zadanie pn.:

- „Budowa toru rowerowego w Klembowie PUMPTRACK”, w tym:
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 61 071,62 zł w związku z rozliczeniem umowy dotacji na realizację powyższego zadania,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 46 266,55 zł – środki własne gminy.

rozdział 92695, w tym paragraf:

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

Zmiany w rozdziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki, w związku koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do zwrotu kwoty niewykorzystanej przez Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 529 154,60 zł do kwoty 11 231 856,83 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 529 154,60 zł do kwoty 0,00 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	1 529 154,60	-1 529 154,60	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 024 065,97	70 755,54	4 094 821,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 576,00	50 650,00	1 976 226,00
		0830	Wpływy z usług	1 420 000,00	50 000,00	1 470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 192,00	-150,00	13 042,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 857 235,00	14 100,00	1 871 335,00
		0830	Wpływy z usług	1 360 000,00	8 000,00	1 368 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 100,00	8 100,00
	01095		Pozostała działalność	241 254,97	6 005,54	247 260,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 005,54	6 005,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 316,63	9 562,79	191 879,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 466,63	4 387,98	160 854,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,98	276,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 111,00	17 111,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 850,00	5 174,81	22 024,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	4 824,00	21 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	350,81	400,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 201 333,88	1 537 571,00	31 738 904,88
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 342,22	-104 069,00	700 273,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-104 069,00	245 931,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 290 981,00	1 641 640,00	16 932 621,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 463 298,00	1 641 640,00	16 104 938,00
758			Różne rozliczenia	24 552 598,63	544 209,00	25 096 807,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 020 162,00	185 849,00	23 206 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 020 162,00	185 849,00	23 206 011,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	358 360,00	358 360,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	358 360,00	358 360,00
801			Oświata i wychowanie	3 910 831,21	49 730,80	3 960 562,01
	80101		Szkoły podstawowe	80 330,45	49 730,80	130 061,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 730,80	49 730,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 041 906,00	0,00	2 041 906,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 031 400,00	35 000,00	1 066 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	907 456,00	-35 000,00	872 456,00
852			Pomoc społeczna	1 082 566,28	16 003,73	1 098 570,01
	85216		Zasilki stałe	248 984,37	15 969,00	264 953,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 800,00	15 969,00	260 769,00
	85295		Pozostała działalność	271 063,20	34,73	271 097,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 479,20	34,73	52 513,93
855			Rodzina	6 496 049,43	15 357,51	6 511 406,94
	85504		Wspieranie rodziny	3 590,10	15 357,51	18 947,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 357,51	15 357,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 000,54	-2 793,00	4 301 207,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 900,00	-400,00	100 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 400,00	-400,00	98 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 114,77	-418,00	70 696,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 868,00	-418,00	32 450,00
	90095		Pozostała działalność	154 358,00	-1 975,00	152 383,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-1 905,00	18 095,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 358,00	-70,00	134 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 565,29	4 000,00	2 299 565,29
	92195		Pozostała działalność	234 938,73	4 000,00	238 938,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	402 195,00	-61 071,62	341 123,38
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	-61 071,62	118 928,38
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	-61 071,62	118 928,38
Razem				89 250 403,82	2 183 325,75	91 433 729,57

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 018 777,43	33 945,00	4 052 722,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 265 592,76	-16 170,00	1 249 422,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-16 170,00	102 830,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 472 085,00	50 115,00	2 522 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 865,00	50 115,00	1 091 980,00
600			Transport i łączność	15 396 496,69	21 635,07	15 418 131,76
	60016		Drogi publiczne gminne	14 984 020,31	21 635,07	15 005 655,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	5 575,00	214 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 528 916,48	19 925,00	1 548 841,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 556 336,92	-3 864,93	12 552 471,99
720			Informatyka	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	72095		Pozostała działalność	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 125 288,36	102 905,91	6 228 194,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 824 892,84	107 177,91	4 932 070,75
		4300	Zakup usług pozostałych	638 388,84	107 177,91	745 566,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 887,00	-4 272,00	702 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 800,00	-1 200,00	463 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	-148,00	35 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 455,00	-2 000,00	9 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-228,00	472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-696,00	5 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 611,64	30 000,00	2 917 611,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 454 392,26	10 000,00	2 464 392,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 556,26	10 000,00	106 556,26
	75495		Pozostała działalność	314 429,88	20 000,00	334 429,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	20 000,00	70 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 865 000,00	100 000,00	1 965 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 865 000,00	100 000,00	1 965 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 865 000,00	100 000,00	1 965 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 643 320,64	322 552,00	41 965 872,64
	80101		Szkoły podstawowe	25 372 926,26	113 280,00	25 486 206,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694 863,00	17 280,00	712 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 037,00	43 500,00	2 330 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 577,76	6 823,62	383 401,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 942,00	-1 042,02	42 899,98
		4260	Zakup energii	686 790,00	45 613,00	732 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 637,00	-7 119,80	81 517,20
		4300	Zakup usług pozostałych	323 758,00	8 409,08	332 167,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 480,00	-108,38	9 371,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 299,80	-75,50	2 224,30
	80104		Przedszkola	1 347 039,08	195 000,00	1 542 039,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 347 039,08	195 000,00	1 542 039,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 500,00	14 272,00	550 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	14 272,00	550 772,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 763,00	0,00	115 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 459,00	-4 000,00	42 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 304,00	4 000,00	73 304,00
852			Pomoc społeczna	3 142 002,28	16 003,73	3 158 006,01
	85216		Zasilki stałe	248 984,37	15 969,00	264 953,37
		3110	Świadczenia społeczne	244 800,00	15 969,00	260 769,00
	85295		Pozostała działalność	354 403,20	34,73	354 437,93
		3110	Świadczenia społeczne	259 022,20	34,05	259 056,25
		4300	Zakup usług pozostałych	70 214,00	0,68	70 214,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 747,00	3 700,00	62 447,00
	85395		Pozostała działalność	58 747,00	3 700,00	62 447,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 747,00	3 700,00	62 447,00
855			Rodzina	7 118 509,95	15 357,51	7 133 867,46
	85504		Wspieranie rodziny	63 672,10	15 357,51	79 029,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	13 030,46	57 530,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,60	2 037,20	10 240,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,50	289,85	1 458,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 637,42	0,00	651 637,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 581,44	-320,00	9 261,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	400,00	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	-80,00	980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 970 856,11	1 577,00	8 972 433,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 951 291,13	0,00	4 951 291,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825 952,13	356 090,00	4 182 042,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-356 090,00	143 910,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 097,00	10 000,00	253 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 972,72	10 000,00	155 972,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 478 415,00	-500,00	1 477 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 123,00	-500,00	491 623,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 655 704,98	-35 500,00	1 620 204,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 471,28	-26 000,00	1 177 471,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	-8 500,00	210 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 868,00	-418,00	126 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 868,00	-418,00	126 450,00
	90095		Pozostała działalność	467 580,00	27 995,00	495 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 440,00	33 095,00	235 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 940,00	-5 100,00	186 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 474,02	15 000,00	4 800 474,02
	92116		Biblioteki	1 989 496,56	13 000,00	2 002 496,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000,00	13 000,00	601 000,00
	92195		Pozostała działalność	745 013,63	2 000,00	747 013,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 163,00	2 000,00	109 163,00
926			Kultura fizyczna	1 096 375,12	-18 505,07	1 077 870,05
	92601		Obiekty sportowe	325 335,44	-14 805,07	310 530,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 013,44	46 266,55	181 279,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-61 071,62	118 928,38
	92695		Pozostała działalność	58 228,00	-3 700,00	54 528,00
		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	20 200,00	-3 700,00	16 500,00
Razem				98 780 415,25	654 171,15	99 434 586,40

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 leśnictwo	2 103 984,76	33 945,00	2 137 929,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	542 999,76	-16 170,00	526 829,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-16 170,00	102 830,00
			Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska)	90 000,00	-16 170,00	73 830,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Sitkach (łącznik 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. Radzywińska)	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	50 115,00	1 611 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 865,00	50 115,00	1 091 980,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce	587 000,00	50 115,00	637 115,00
			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	12 869 986,92	-3 864,93	12 866 121,99
	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 wołomiński, województwo mazowieckie	313 650,00	0,00	313 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 556 336,92	-3 864,93	12 552 471,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 556 336,92	-3 864,93	12 552 471,99
			Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	69 647,85	0,00	69 647,85
			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 w Ostrówku	2 783 047,01	0,00	2 783 047,01
			Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 046,35	0,00	251 046,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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 Żużlowej	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	-3 864,93	7 206 027,46
			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	2 079 489,50	0,00	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 Tuszczu	27 889,50	0,00	27 889,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 051 600,00	0,00	2 051 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 480,00	0,00	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)	146 370,00	0,00	146 370,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	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 "KLEMBUŚ" w Klembowie	129 150,00	0,00	129 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 081,00	-361 690,00	962 391,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	527 921,00	-356 090,00	171 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-356 090,00	143 910,00
			Rozbudowa PSZOK w Klembowie	500 000,00	-356 090,00	143 910,00
		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	-500,00	491 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 123,00	-500,00	491 623,00
			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 Thuszcza	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
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów	123 000,00	-500,00	122 500,00
			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 Rasztowskiej	9 717,00	0,00	9 717,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	8 487,00	0,00	8 487,00
	90095		Pozostała działalność	261 940,00	-5 100,00	256 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 940,00	-5 100,00	186 840,00
			Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie	191 940,00	-5 100,00	186 840,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 Rasztowskiej	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
			Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	908 449,12	-14 805,07	893 644,05
	92601		Obiekty sportowe	315 013,44	-14 805,07	300 208,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 013,44	46 266,55	181 279,99
			Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	116 563,44	46 266,55	162 829,99
			Modernizacja Orlika w Ostrówku - wykonanie dokumentacji projektowej	18 450,00	0,00	18 450,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-61 071,62	118 928,38
			Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00	-61 071,62	118 928,38
	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 Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	593 435,68	0,00	593 435,68
Razem				28 428 842,17	-346 415,00	28 082 427,17

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	1 529 154,60	-1 529 154,60	0,00
Razem		12 761 011,43	-1 529 154,60	11 231 856,83

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	58 747,00
				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	62 447,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	601 000,00	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	-3 700,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
Razem				plan przed zmianą	1 438 000,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	1 325 070,83
				zmiana	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 451 000,00	0,00	1 401 496,56	0,00	0,00	1 325 070,83

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
Razem				3 950 000,00	0,00	3 950 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 291,13	0,00	4 951 291,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 951 291,13	0,00	4 951 291,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 504,00	0,00	335 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 274,00	0,00	58 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	0,00	5 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 079,00	0,00	157 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825 952,13	356 090,00	4 182 042,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 123,00	0,00	3 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 520,00	0,00	10 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-356 090,00	143 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 921,00	0,00	27 921,00
Razem				4 951 291,13	0,00	4 951 291,13

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	52 479,20	34,73	52 513,93
	85295		Pozostała działalność	52 479,20	34,73	52 513,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 479,20	34,73	52 513,93
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				1 052 479,20	34,73	1 052 513,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	52 479,20	34,73	52 513,93
	85295		Pozostała działalność	52 479,20	34,73	52 513,93
		3110	Świadczenia społeczne	51 450,20	34,05	51 484,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	0,68	1 029,68
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				1 052 479,20	34,73	1 052 513,93