



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 listopada 2024 r.

Poz. 10850

UCHWAŁA NR VI.48.2024 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) 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 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany: § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **89 589 003,68 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 75 003 624,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14 585 379,68 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **99 027 935,79 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 69 843 019,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 29 184 916,57 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 **9 438 932,11 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 438 075,28 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 **12 669 932,11 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 1 438 075,28 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 031 856,83 zł,
- 3) przychody z emisji obligacji w kwocie 10 200 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 231 000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 5. § 5. otrzymuje brzmienie:

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 767 496,56 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 328 770,83 zł,

zgodnie, z załącznikiem Nr 1.

§ 6. § 6. otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 7. § 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 6.

§ 8. § 8. otrzymują brzmienie:

Określa się plan funduszu sołectkiego, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

§ 9. § 9. otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 224 786,52 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 251 852,22 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 10. § 11. otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19,

zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 11. 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

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 730 529,09 | -9 999,99 | 1 720 529,10 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 472 500,00 | -10 000,00 | 1 462 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 450 000,00 | -10 000,00 | 440 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 258 029,09 | 0,01 | 258 029,10 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 917,08 | 15 085,37 | 184 002,45 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 660,92 | -15 085,36 | 34 575,56 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 607 364,70 | 285 099,38 | 29 892 464,08 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 700 558,26 | 700,00 | 7 701 258,26 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 038,00 | 346,00 | 2 384,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 449,35 | 354,00 | 4 803,35 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 865 464,18 | 226 606,00 | 6 092 070,18 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 200 000,00 | 8 000,00 | 208 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 077 025,00 | 218 000,00 | 1 295 025,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 049,32 | 606,00 | 13 655,32 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 726 988,01 | 57 793,38 | 784 781,39 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 73 252,00 | 7 791,50 | 81 043,50 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 136 795,17 | 42 981,11 | 179 776,28 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 102 311,76 | 6 743,01 | 109 054,77 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | 32,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 523,08 | 257,60 | 1 780,68 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 79,76 | 4,16 | 83,92 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 450 479,95 | 8 900,00 | 24 459 379,95 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 726 061,95 | 8 900,00 | 734 961,95 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 77 251,99 | 8 900,00 | 86 151,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 250 652,21 | -339 821,00 | 3 910 831,21 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 80 151,45 | 179,00 | 80 330,45 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 179,00 | 179,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 597 239,00 | 15 000,00 | 1 612 239,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 148 000,00 | 15 000,00 | 163 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 396 906,00 | -355 000,00 | 2 041 906,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 161 400,00 | -130 000,00 | 1 031 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 137 456,00 | -230 000,00 | 907 456,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 050,00 | 5 000,00 | 23 050,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 119 436,45 | 26 138,59 | 1 145 575,04 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 237 184,37 | 11 800,00 | 248 984,37 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 233 000,00 | 11 800,00 | 244 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 145 155,00 | 8 837,00 | 153 992,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 855,00 | 8 837,00 | 153 692,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 261 015,37 | 5 501,59 | 266 516,96 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 42 431,37 | 5 501,59 | 47 932,96 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 720,00 | 1 440,00 | 22 160,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 720,00 | 1 440,00 | 22 160,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 760,00 | 1 440,00 | 7 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 601 119,55 | -1 134 919,98 | 6 466 199,57 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 413 104,02 | -1 134 919,98 | 278 184,04 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 134 919,98 | -1 134 919,98 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 291 052,85 | 5 299,00 | 4 296 351,85 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 57 167,08 | 6 299,00 | 63 466,08 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 299,00 | 6 299,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 695 565,29 | -400 000,00 | 2 295 565,29 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 400 000,00 | -400 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | -400 000,00 | 1 000 000,00 |
| Razem | | | | 91 146 867,68 | -1 557 864,00 | 89 589 003,68 |

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 029 651,67 | -874,24 | 4 028 777,43 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 267 452,00 | 8 140,76 | 1 275 592,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 200,00 | 12 193,00 | 115 393,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 050,00 | -4 052,24 | 14 997,76 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 481 100,00 | -9 015,00 | 2 472 085,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 000,00 | -4 000,00 | 154 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | -5 000,00 | 395 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | -15,00 | 23 985,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 246,34 | -5 587,84 | 3 658,50 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 9 246,34 | -5 587,84 | 3 658,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 246,34 | -5 587,84 | 3 658,50 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 414 266,87 | -260 125,78 | 16 154 141,09 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 323 800,00 | -593,50 | 323 206,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 800,00 | -243,50 | 9 556,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 000,00 | -350,00 | 313 650,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 994 158,87 | -259 759,16 | 15 734 399,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 510 882,12 | -30,64 | 1 510 851,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 691 846,91 | 4 920,00 | 696 766,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 218 929,84 | 92 851,48 | 13 311 781,32 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 500,00 | -357 500,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 226,88 | 15 226,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 688,70 | 10 688,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -461,82 | 4 538,18 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 667 000,00 | 1 000,00 | 668 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 658 000,00 | 1 000,00 | 659 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 609,98 | -4 000,00 | 13 609,98 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 137 000,00 | -52 774,99 | 84 225,01 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 97 000,00 | -42 774,99 | 54 225,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | -7 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | -35 774,99 | 19 225,01 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 107 693,36 | | 6 112 392,36 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 819 693,84 | 5 199,00 | 4 824 892,84 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 800,00 | 5 199,00 | 39 999,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 151 600,00 | -500,00 | 151 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 718 812,82 | 169 349,50 | 2 888 162,32 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 56 000,00 | -22 110,50 | 33 889,50 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | -22 110,50 | 27 889,50 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 297 912,26 | 157 110,00 | 2 455 022,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 556,26 | 3 000,00 | 79 556,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 500,00 | 146 610,00 | 507 110,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 120,00 | 7 500,00 | 812 620,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 83 000,00 | 1 900,00 | 84 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 1 900,00 | 84 900,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 281 900,56 | 32 450,00 | 314 350,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 38 000,00 | 50 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 153,04 | -8 153,04 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 396,96 | -2 396,96 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 | 165 000,00 | 1 865 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 700 000,00 | 165 000,00 | 1 865 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 700 000,00 | 165 000,00 | 1 865 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 231 011,50 | -148 084,52 | 41 082 926,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 033 551,66 | 6 915,48 | 25 040 467,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 382,00 | 10 000,00 | 338 382,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 838 000,00 | -3 084,52 | 5 834 915,48 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 147 039,08 | 200 000,00 | 1 347 039,08 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 147 039,08 | 200 000,00 | 1 347 039,08 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 894 284,00 | -355 000,00 | 3 539 284,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 316 906,00 | -355 000,00 | 1 961 906,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 212 371,11 | 42 981,11 | 255 352,22 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 208 871,11 | 42 981,11 | 251 852,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 1 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 080,00 | 7 000,00 | 21 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 421,11 | 34 981,11 | 156 402,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 381 692,45 | -199 421,41 | 3 182 271,04 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 873 800,00 | -194 100,00 | 679 700,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 873 800,00 | -194 100,00 | 679 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 12 960,00 | -4 460,00 | 8 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | -210,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | -30,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 | -20,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stale | 237 184,37 | 11 800,00 | 248 984,37 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 000,00 | 11 800,00 | 244 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 169 205,00 | 8 837,00 | 1 178 042,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 810 530,00 | 8 837,00 | 819 367,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 900,00 | -334,84 | 56 565,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 736,00 | 2 509,88 | 152 245,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 919,00 | -1 650,00 | 19 269,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | -525,04 | 21 474,96 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155 103,00 | -25 000,00 | 130 103,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 026,74 | -4 000,00 | 17 026,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 270,00 | -1 000,00 | 270,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 706,26 | -20 000,00 | 112 706,26 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 346 355,37 | 3 501,59 | 349 856,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 249 171,38 | 5 393,72 | 254 565,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 200,00 | -8 060,00 | 8 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 790,00 | -2 870,00 | 1 920,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 658,00 | -570,00 | 88,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | -6 600,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 371,00 | 1 000,00 | 5 371,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 496,99 | 15 627,87 | 70 124,86 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320,00 | -320,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 720,00 | 1 440,00 | 40 160,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 720,00 | 1 440,00 | 30 160,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 232,00 | 1 440,00 | 9 672,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 114 430,07 | -1 005 769,98 | 7 108 660,09 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 185 483,00 | 0,00 | 6 185 483,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 250,00 | -471,92 | 10 778,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 639,78 | 2 439,78 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | -167,86 | 4 532,14 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 63 672,10 | 0,00 | 63 672,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 110,00 | -35,31 | 3 074,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 76,74 | 276,74 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 | -41,43 | 1 208,57 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 657 647,54 | -1 005 769,98 | 651 877,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 134 919,98 | -1 134 919,98 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 129 150,00 | 129 150,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 938 839,13 | 36 637,00 | 8 975 476,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 951 291,13 | 0,00 | 4 951 291,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 7 079,00 | 157 079,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -7 079,00 | 27 921,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 240 000,00 | 3 097,00 | 243 097,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 4 000,00 | 49 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | -903,00 | 42 097,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 478 515,00 | -100,00 | 1 478 415,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 223,00 | -100,00 | 492 123,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 431 940,00 | 35 640,00 | 467 580,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 800,00 | 35 640,00 | 202 440,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 110 885,19 | -397 411,17 | 4 713 474,02 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 640 000,00 | -454 411,17 | 1 185 588,83 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 200 000,00 | -53 876,17 | 1 146 123,83 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 440 000,00 | -400 535,00 | 39 465,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 688 013,63 | 57 000,00 | 745 013,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 163,00 | -3 000,00 | 107 163,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 466 700,00 | 60 000,00 | 526 700,00 |
| Razem | | | | 100 676 879,11 | -1 648 943,32 | 99 027 935,79 |

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | | 2 108 052,00 | -4 067,24 | 2 103 984,76 |
| | 01043 | | | 547 052,00 | -4 052,24 | 542 999,76 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska) | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Sitkach (łącznik między istniejącą siecią a ulicą Jana Pawła) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 6058 | Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska) | 409 002,00 | 0,00 | 409 002,00 |
| | | 6060 | Zakup pompy głębinowej do SUW w Klembowie | 19 050,00 | -4 052,24 | 14 997,76 |
| | 01044 | | | 1 561 000,00 | -15,00 | 1 560 985,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) | 454 865,00 | 0,00 | 454 865,00 |
| | | 6058 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) | 495 135,00 | 0,00 | 495 135,00 |
| | | 6060 | Pompy do przepompowni ścieków szt. 2 | 24 000,00 | -15,00 | 23 985,00 |
| 600 | | | | 13 890 429,84 | -264 998,52 | 13 625 431,32 |
| | 60013 | | | 314 000,00 | -350,00 | 313 650,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie | 314 000,00 | -350,00 | 313 650,00 |
| | 60016 | | | 13 576 429,84 | -264 648,52 | 13 311 781,32 |
| | | 6050 | Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku | 70 000,00 | -352,15 | 69 647,85 |
| | | 6050 | Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej) | 164 500,00 | -163,23 | 164 336,77 |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap) | 344 492,25 | 0,00 | 344 492,25 |
| | | 6050 | Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap | 251 245,89 | -199,54 | 251 046,35 |
| | | 6050 | Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica | 432 991,21 | 0,00 | 432 991,21 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej | 270 108,00 | 0,00 | 270 108,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński | 7 109 892,39 | 100 000,00 | 7 209 892,39 |
| | | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą | 222 527,39 | 0,00 | 222 527,39 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew | 40 000,00 | -1 000,00 | 39 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach | 30 000,00 | -2 190,00 | 27 810,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku | 177 525,90 | 0,00 | 177 525,90 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego) | 160 000,00 | -2 953,60 | 157 046,40 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) | 196 713,90 | 0,00 | 196 713,90 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Raszowie | 23 441,50 | 0,00 | 23 441,50 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Raszowie | 70 000,00 | -290,00 | 69 710,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną | 3 538 491,41 | 0,00 | 3 538 491,41 |
| | | 6060 | Zakup równiarki drogowej | 307 500,00 | -307 500,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Zakup walca drogowego | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | | 1 958 670,00 | 121 449,50 | 2 080 119,50 |
| | 75404 | | | 50 000,00 | -22 110,50 | 27 889,50 |
| | | 6170 | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu | 50 000,00 | -22 110,50 | 27 889,50 |
| | 75412 | | | 1 898 120,00 | 154 110,00 | 2 052 230,00 |
| | | 6050 | Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Utwardzenie terenu (placu manewrowego OSP Krusze) | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie | 60 500,00 | -390,00 | 60 110,00 |
| | | 6060 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej | 555 120,00 | 7 500,00 | 562 620,00 |
| | | 6060 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno- projektowej | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 6068 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej | 732 500,00 | 0,00 | 732 500,00 |
| | 75495 | | | 10 550,00 | -10 550,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Cyberbezpieczny samorząd | 8 153,04 | -8 153,04 | 0,00 |
| | | 6069 | Cyberbezpieczny samorząd | 2 396,96 | -2 396,96 | 0,00 |
| 801 | | | | 5 863 000,00 | -3 084,52 | 5 859 915,48 |
| | 80101 | | | 5 863 000,00 | -3 084,52 | 5 859 915,48 |
| | | 6050 | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku | 138 000,00 | -3 084,52 | 134 915,48 |
| | | 6060 | Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w przy Szkole Podstawowej w Ostrówku | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 855 | | | | 1 134 919,98 | -1 005 769,98 | 129 150,00 |
| | 85516 | | | 1 134 919,98 | -1 005 769,98 | 129 150,00 |
| | | 6050 | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie | 1 134 919,98 | -1 134 919,98 | 0,00 |
| | | 6059 | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie | 0,00 | 129 150,00 | 129 150,00 |
| 900 | | | | 1 332 163,00 | -8 082,00 | 1 324 081,00 |
| | 90002 | | | 535 000,00 | -7 079,00 | 527 921,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa PSZOK w Klembowie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6060 | Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie | 35 000,00 | -7 079,00 | 27 921,00 |
| | 90004 | | | 43 000,00 | -903,00 | 42 097,00 |
| | | 6060 | Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK | 18 000,00 | -903,00 | 17 097,00 |
| | | 6060 | Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 90015 | | | 492 223,00 | -100,00 | 492 123,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku | 53 997,00 | 0,00 | 53 997,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie | 33 579,00 | 0,00 | 33 579,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza | 28 290,00 | 0,00 | 28 290,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie | 111 930,00 | 0,00 | 111 930,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku | 15 375,00 | 0,00 | 15 375,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Raszowskiej) | 52 029,00 | 0,00 | 52 029,00 |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6050 | Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4334W (ul. Akacyjowa i ul. Klembowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W (ul. -bez skrzyżowania) do działki ew. nr 276/1 obręb 0003 - Klembów | 37 000,00 | -100,00 | 36 900,00 |
| | | 6050 | Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach | 6 703,50 | 0,00 | 6 703,50 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie | 12 115,50 | 0,00 | 12 115,50 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej | 9 717,00 | 0,00 | 9 717,00 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej | 8 487,00 | 0,00 | 8 487,00 |
| | 90095 | | | 261 940,00 | 0,00 | 261 940,00 |
| | | 6050 | Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie | 191 940,00 | 0,00 | 191 940,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 921 | | | | 3 548 196,56 | -394 411,17 | 3 153 785,39 |
| | 92116 | | | 1 401 496,56 | 0,00 | 1 401 496,56 |
| | | 6220 | Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie | 1 401 496,56 | 0,00 | 1 401 496,56 |
| | 92120 | | | 1 640 000,00 | -454 411,17 | 1 185 588,83 |
| | | 6570 | Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie | 1 200 000,00 | -53 876,17 | 1 146 123,83 |
| | | 6580 | Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej | 440 000,00 | -400 535,00 | 39 465,00 |
| | 92195 | | | 506 700,00 | 60 000,00 | 566 700,00 |
| | | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Kruszu | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno- kulturalnego | 356 700,00 | 60 000,00 | 416 700,00 |
| | | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Michałowie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6060 | Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | | | | 908 449,12 | 0,00 | 908 449,12 |
| | 92601 | | | 315 013,44 | 0,00 | 315 013,44 |
| | | 6050 | Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK" | 116 563,44 | 0,00 | 116 563,44 |
| | | 6050 | Modernizacja Orlika w Ostrówku - wykonanie dokumentacji projektowej | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | 6058 | Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK" | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 92605 | | | 593 435,68 | 0,00 | 593 435,68 |
| | | 6060 | Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników | 593 435,68 | 0,00 | 593 435,68 |
| | | | Razem | 30 743 880,50 | -1 558 963,93 | 29 184 916,57 |

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024 roku

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 | -91 079,32 | 1 438 075,28 |
| Razem | | 12 761 011,43 | -91 079,32 | 12 669 932,11 |

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klembów w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|--|--------------------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 447,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 447,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 566 000,00 | 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 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 1 401 496,56 | 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 | 1 200 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 876,17 |
| | | | | 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 | 1 382 647,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 876,17 |
| | | | | plan po zmianie | 1 366 000,00 | 0,00 | 1 401 496,56 | 0,00 | 0,00 | 1 328 770,83 |

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| Razem | | | | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| Razem | | | | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024 roku

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 | 150 000,00 | 7 079,00 | 157 079,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 825 952,13 | 0,00 | 3 825 952,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 123,00 | 0,00 | 3 123,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 520,00 | 0,00 | 10 520,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -7 079,00 | 27 921,00 |
| Razem | | | | 4 951 291,13 | 0,00 | 4 951 291,13 |

**Zestawienie Nr 7
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024**

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 Raszewska | 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 Raszewska | Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Raszewskiej: ul. Sosnowa, dokończenie: ul. Akacjowa, 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 |
| | | | | Roszczep | 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 |
| | | | | Raszków | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Raszkowie | 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 | | 22556,26 | 3000,00 | 25 556,26 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | | 22556,26 | 3000,00 | 25 556,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 22556,26 | 3000,00 | 25 556,26 |
| | | | | Klembów | Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | Pasek | Zakup umundurowania OSP Dobczyn | 0,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | | | Roszczep | Dofinansowanie OSP Roszczep | 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 | | 55864,74 | 0,00 | 55 864,74 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | | 55864,74 | 0,00 | 55 864,74 |
| | | 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 |
| | | | | Michałow | Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie | 2 520,97 | 0,00 | 2 520,97 |
| | | | | Raszków | 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 Tuszczu | 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 | | | 136 813,63 | -3 000,00 | 133 813,63 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 136 813,63 | -3 000,00 | 133 813,63 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|----------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 51 000,00 | -3 000,00 | 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 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | | Wola Raszewska | Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | Wola Raszewska | 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 Raszewska | Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Raszewska | 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 | | | | | | 661 099,51 | 0,00 | 661 099,51 |

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

Zestawienie Nr 8
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024 roku

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 | 181 805,41 | 42 981,11 | 224 786,52 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 181 805,41 | 42 981,11 | 224 786,52 |
| | | 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 | 136 795,17 | 42 981,11 | 179 776,28 |
| Razem | | | | 181 805,41 | 42 981,11 | 224 786,52 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 212 371,11 | 42 981,11 | 255 352,22 |
| | 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 | 208 871,11 | 42 981,11 | 251 852,22 |
| | | 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 | 36 000,00 | 1 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 080,00 | 7 000,00 | 21 080,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 421,11 | 34 981,11 | 156 402,22 |
| | | 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 | | | | 212 371,11 | 42 981,11 | 255 352,22 |

Zestawienie Nr 9
do Uchwały Nr VI.48.2024
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 października 2024 roku

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 | 42 431,37 | 5 501,59 | 47 932,96 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 42 431,37 | 5 501,59 | 47 932,96 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 42 431,37 | 5 501,59 | 47 932,96 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 400 000,00 | -400 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 400 000,00 | -400 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | -400 000,00 | 1 000 000,00 |
| Razem | | | | 1 442 431,37 | -394 498,41 | 1 047 932,96 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 42 431,37 | 5 501,59 | 47 932,96 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 42 431,37 | 5 501,59 | 47 932,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 599,38 | 5 393,72 | 46 993,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 831,99 | 107,87 | 939,86 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 400 000,00 | -400 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 400 000,00 | -400 000,00 | 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 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 1 442 431,37 | -394 498,41 | 1 047 932,96 |