

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Klembów
z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 96 119 128,86 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 80 198 557,50 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 15 920 571,36 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 92 888 128,86 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 69 102 856,67 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 785 272,19 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3 .

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 231 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 231 000,00 zł, zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 5.

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 366 500,00 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 210 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6.

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

§ 7.

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy, zgodnie z zestawieniem nr 6.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z zestawieniem nr 7.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem nr 8.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem nr 9.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z zestawieniem nr 10.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z zestawieniem nr 11.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z zestawieniem nr 12.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Klembów w kwocie 500 000,00 zł.

§ 15.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów/pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 14 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym z wynagrodzeń na inne wydatki bieżące oraz z wydatków bieżących na wynagrodzenia).
3. Dokonywania zmian planu wydatków inwestycyjnych określonych w zestawieniu nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, zmiana wydatków inwestycyjnych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki **w ramach działu**.
6. Do dokonywania zmian w budżecie, zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 120 000,00 zł
2. celową w wysokości 238 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 138 000,00 zł,
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 100 000,00 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Klembów na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Klembów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Klembów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Klembów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody WF-I.3110.13.2024.KB z dnia 25 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DWW.3113.40.2024 z dnia 22 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Klembów na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Klembów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 96 119 128,86 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 92 888 128,86 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 231 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Klembów zamknie się nadwyżką w kwocie 3 231 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Klembów na rok 2025 ustalony został w kwocie 96 119 128,86 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 80 198 557,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 920 571,36 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,44% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,56% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37 010 244,51 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 391 843,14 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 246 405,19 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 128 904,12 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 861 561,54 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 150 284,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 497 885,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 213 392,54 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 920 571,36 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz uwzględniając stawki przyjęte Uchwałą Nr IV.33.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 018 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 018 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 579 800,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 579 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 577 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 433 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 431 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (01095) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania: Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 152 850,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 152 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 130 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł.
 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 13 850,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 850,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł.
 - „Pozostała działalność” (70095) – plan 9 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania: Tabliczki).

„Działalność usługowa” (710) – plan 14 846,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 846,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 14 846,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 846,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 14 846,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 136 722,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 136 722,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 136 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 572,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 136 572,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zaplanowano 104 321,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania - pozostałe” zaplanowano 32 251,00 zł.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 187,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 187,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 187,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 187,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 703,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 703,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 703,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 703,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 228 756,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 69 872,54 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 158 884,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania: Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 228 756,54 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 158 884,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 158 884,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 158 884,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 872,54 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 69 872,54 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 69 872,54 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 52 015 087,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 52 015 087,65 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 24 000,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 707 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 707 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 435 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 229 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 294 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 294 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 339 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 180 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 588 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 588 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 250 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 110 000,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 37 402 087,65 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 402 087,65 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 37 010 244,51 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 391 843,14 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 455 896,67 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 415 809,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 040 087,36 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 12 375 309,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 375 309,31 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 128 904,12 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 246 405,19 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 40 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 500,00 zł.

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 040 087,36 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 040 087,36 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 5 040 087,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO Maluch +” Budowa żłobka gminnego KLEMBUŚ w Klembowie, zaplanowano 5 040 087,36 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 396 170,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 396 170,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 184 170,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania: Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 170,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 650,00 zł;
 - „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” w kwocie 143 520,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odkrywamy świat” zaplanowano 143 520,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 243 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 173 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 000,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 969 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 969 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 529 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 529 500,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 16 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 903,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 903,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne).

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne).

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne).

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 314 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 314 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne).

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 87 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 900,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 600,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne).

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 285,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 285,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne).

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 5 440 510,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 440 510,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 992 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 992 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 967 000,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 410,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 410,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 38 000,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 80 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł.

„Świadczenia „aktywny rodzic”” (85519) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 330 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 004 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 004 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody związane z opłatą śmieciową).

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska).

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania RPOZ- Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 321 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 321 600,00 zł.**
 - „Obiekty sportowe” (92601) – plan 321 600,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 321 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 321 600,00 zł, na realizację zadania: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Warszawskiej w Ostrówku.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Klembów na 2025 rok ustalony został w kwocie 92 888 128,86 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 69 102 856,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 785 272,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,39% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,61% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 69 102 856,67 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59 057 613,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 684 983,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 372 630,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 506 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 469 883,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 518 860,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 550 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 785 272,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 785 272,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Klembów w wysokości 5 340 187,36 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,51%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (22,28%), Rodzina (21,68%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,66%), Kultura fizyczna (3,27%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,24%), Rolnictwo i łowiectwo (1,47%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,89%). Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Klembów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 976 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 626 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**
 - „Melioracje wodne” (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania FS 2025 - Tuł - "Oczyszczanie stawów w miejscowości Tuł").
 - „Spółki wodne” (01009) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł.
 - „Izby rolnicze” (01030) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 4 500,00 zł.
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 936 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 691 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 218 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 600,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł.
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 986 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 881 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 10 709 805,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 073 504,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 636 301,16 zł.**
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 9 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 800,00 zł.
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 47 058,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 058,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 058,00 zł.
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 630 447,77 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 636 301,16 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 596 301,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Karolew - "Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie” zaplanowano 18 934,22 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krusze - "Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Michałów - "Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie” zaplanowano 22 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)"" zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Rasztów - "Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Rasztowie"" zaplanowano 12 254,73 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Sitki - "Budowa ulicy Miodowej w Sitkach-kontynuacja"" zaplanowano 21 814,56 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 416 297,65 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 994 146,61 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 237 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 627 846,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn"" zaplanowano 23 021,20 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Zakup emulsji/tworzywa do utrzymania drogi gruntowej odchodzącej od ul. Dębowej w Dobczynie"" zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów"" zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Michałów - "Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie"" zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku"" zaplanowano 12 021,20 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - "Utwardzenie dróg gruntowych w Pasku"" zaplanowano 16 557,55 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - Postawienie znaku ostrzegawczego na ul. Prymasa Tysiąclecia na Starym Pasku "ZWOLNIJ"" zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pieńki - "Utrzymanie dróg gminnych w Pieńkach"" zaplanowano 4 195,47 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie"" zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Tuł - "Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł"" zaplanowano 4 051,19 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Utwardzenie dróg we wsi Wola Rasztowska"" zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 300,00 zł.
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 17 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 333 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 333 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 324 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 280 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (70095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Tabliczki).

„Działalność usługowa” (710) – plan 219 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 219 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 189 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł.

„Informatyka” (720) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 419 698,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 419 698,07 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby skarbowe i urzędy skarbowe” (75008) – plan 753 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 753 216,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 477 588,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 128,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 136 572,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 572,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 798,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zaplanowano 89 216,63 zł;
 - w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 27 581,46 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 773,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zaplanowano 15 104,37 zł;
 - w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 4 669,54 zł.
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 263 048,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 048,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 255 048,00 zł (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów).
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 054 707,07 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 054 707,07 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 988 329,29 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 531 184,78 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 489,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 43 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 204,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 300,00 zł.
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 177 155,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 155,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 122 400,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 255,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi).

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 187,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 187,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 187,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 187,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 289,58 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 710,42 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 187,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 703,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 703,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 703,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 703,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 703,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 323 590,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 740 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 583 250,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 7 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 712 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej"” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krusze - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Kruszu”” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie OSP w Dobczynie - zakup umundurowania”” zaplanowano 863,78 zł;

- w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - "Umundurowanie koszarowe OSP Dobczyn"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Doposażenie jednostki OSP Roszczep (1 000,00 zł) i OSP Krusze (1 000,00 zł)”” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 64 136,22 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł.
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł.
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 594 590,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 183 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 183 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 183 250,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 340,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 231 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 231 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 144 040,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 144 040,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 550 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 550 000,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 368 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 368 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 358 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 358 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerw ogólna ” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa celowa - oświatowa” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „rezerwa celowa- kryzysowa” zaplanowano 138 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 43 926 978,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 626 978,31 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 5 300 000,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 26 336 421,31 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 036 421,31 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 739 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 839 153,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 686 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 385 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 272 225,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Zakup wyposażenia placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie"" zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Karolew - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Lipka - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w sprzęt na ogólnodostępny plac zabaw"" zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Stojak na rowery przy Przedszkolu w Ostrówku"" zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu Lifevac dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - "Dofinansowanie zabawki na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dobczynie"" zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Rasztów - "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie"" zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie” zaplanowano 4 725,31 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Tuł - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 240 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 606 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 331 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 893 943,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 900,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 044 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 877 000,00 zł.
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 817 896,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 817 896,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 240 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 675 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 910,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 794 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 114 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 263 686,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 398 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 271 000,00 zł.
- „Przedszkola ” (80104) – plan 750 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł.
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 273 768,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 273 768,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 722,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 646,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 885 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 700,00 zł.
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 550 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł.
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 147 824,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 824,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 96 824,00 zł.
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 619 760,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 619 760,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 237 920,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 242 440,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 969 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł.
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 103 919,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 103 919,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 658 940,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 400,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 379,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 173 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 500,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 106 261,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 106 261,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 183 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 149 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 170 161,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 857 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 177 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 221 129,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 129,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 820,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 609,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 119 000,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole).

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 450,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Alkohole).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 039 931,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 039 931,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 870 000,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne).

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 169 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 135 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 314 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 314 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne).

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 254 786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 254 786,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 874 640,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 73 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 801 440,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 720,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 12 605,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 148 945,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 1 795,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 155,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 392,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 134,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 780,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 400,00 zł.
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 46 660,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 660,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 160,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 180 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 61 285,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 285,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 61 285,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 27 285,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 34 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 93 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 584,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 368,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 948,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 10 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 10 959 567,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 802 630,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 156 937,36 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 007 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 007 650,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 450,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 194 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 623 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 850,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 410,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 66 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 170,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 240,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 128 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 128 500,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 38 000,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 5 718 837,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 156 937,36 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 156 937,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO - Maluch +” zaplanowano 5 156 937,36 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 442 145,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 230 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 211 945,67 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 364 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 200,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 479 100,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 200,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową).

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 237 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 159 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 015 945,67 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 141 945,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 141 945,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie"” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie"” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krzywica - "Wymiana lamp na LED w Krzywicy"” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Lipka - "Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Lipka - "Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce"” zaplanowano 16 673,54 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku"” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku"” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - "Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap"” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS 2025 - Roszczep - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie"” zaplanowano 31 472,13 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie"” zaplanowano 2 800,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 888 400,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 888 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 383 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 252 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 100,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska);
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Azbest);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 226 500,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 258 507,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 489 007,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 769 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł.
- „Biblioteki” (92116) – plan 566 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 566 500,00 zł.
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 610 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 610 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 610 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RPOZ” zaplanowano 610 500,00 zł.
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 131 507,58 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania FS 2025 - Klembów - "Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie");
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 507,58 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 221,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Iluminacja- oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku”” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Zakup i nasadzeni krzewów i kwiatów w parku w Ostrówku”” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Rasztów - "Zakup namiotu, stolików i ławek na potrzeby sołectwa Rasztów”” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup powłoki dachowej do namiotu sołectwa Stary Kraszew”” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup flag i uchwytów”” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Rasztowskiej”” zaplanowano 15 021,20 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 186,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Karolew - "Organizacja pikniku rodzinnego w Karolewie”” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów”” zaplanowano 2 021,20 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krusze - "Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza”” zaplanowano 2 667,60 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krzywica - "Organizacja pikniku rodzinnego w Krzywicy”” zaplanowano 3 436,34 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Michałów - "Organizacja pikniku w Michałowie”” zaplanowano 1 161,24 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Michałów - "Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Długa w Michałowie”” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Naprawa pokrycia dachowego namiotu sołeckiego wsi Nowy Kraszew"” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Nowego Kraszewa - kino letnie"” zaplanowano 2 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Piknik rodzinny dla mieszkańców w Ostrówku"” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Pieńki - "Modernizacja placu zabaw we wsi Pieńki"” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Rasztów - "Organizacja pikniku rodzinnego w Rasztowie"” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Sitki - "Piknik rodzinny w Sitkach"” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Piknik rodzinny w Starym Kraszewie"” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Tuł - "Piknik z okazji Dnia Rodziny w miejscowości Tuł"” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska"” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 009 515,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 232 177,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 777 338,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 777 338,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 777 338,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 777 338,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 119 177,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 177,10 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 957,10 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 220,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł.

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Klembów należy spłacić łącznie 3 231 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 431 000,00 zł;

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwisowej w Kruszu	145 000,00
			Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu do celów wodociągowych (PICK-UP)	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków	55 000,00
600			Transport i łączność	9 636 301,16
	60016		Drogi publiczne gminne	9 636 301,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596 301,16
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie	22 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Brzechwy w Tule na dł. 164,3 mb jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	50 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)	30 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku	1 238 000,00
			Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów	1 000 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	21 814,56
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)	50 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie	18 934,22
			Modernizacja ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie na dł. 220 mb (brakujący odcinek)	42 745,27
			Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Raszewskiej	550 000,00
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Raszewskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	2 343 552,38
			Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi	12 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki	23 000,00
			Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu	40 000,00
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Raszowie	12 254,73
			Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie	107 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	1 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	183 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 615,60
			Cyberbezpieczny samorząd	141 615,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 634,40
			Cyberbezpieczny samorząd	41 634,40
801			Oświata i wychowanie	5 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 000 000,00
855			Rodzina	5 156 937,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 156 937,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	4 097 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 305,36
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 059 305,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 945,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 945,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 945,67
			Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap	15 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie	15 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie	2 800,00
			Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce	3 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku	5 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej	3 000,00
			Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	10 000,00
			Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie	4 000,00
			Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce	16 673,54
			Wymiana lamp na LED w Krzywicy	26 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie	31 472,13
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		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
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 500,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	610 500,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie	9 000,00
926			Kultura fizyczna	777 338,00
	92601		Obiekty sportowe	777 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 338,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku	777 338,00
Razem				23 785 272,19

Plan rozchodów Gminy Klembów w 2025 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	431 000,00
Razem		3 231 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Razem				1 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem				1 500,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
Razem				4 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
Razem				4 000 000,00

Plan funduszu sołectkiego Gminy Klembów w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Dobczyn	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn"	23 021,20	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup emulsji/tworzywa do utrzymania drogi gruntowej odchodzącej od ul. Dębowej w Dobczynie"	12 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Dobczyn - "Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi"	12 000,00	12 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej"	5 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup wyposażenia placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie"	3 000,00	0,00
Karolew	23 934,22	600	60016	6050	FS 2025 - Karolew - "Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie"	18 934,22	18 934,22
		801	80101	4210	FS 2025 - Karolew - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Karolew - "Organizacja pikniku rodzinnego w Karolewie"	2 500,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Klembów - "Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów"	15 000,00	0,00
Klembów	55 021,20	600	60016	6050	FS 2025 - Klembów - "Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki"	23 000,00	23 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Klembów - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie"	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Klembów - "Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie"	4 000,00	4 000,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Klembów - "Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów"	2 021,20	0,00
		921	92195	6050	FS 2025 - Klembów - "Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie"	9 000,00	9 000,00
Krusze	45 667,60	600	60016	6050	FS 2025 - Krusze - "Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu"	40 000,00	40 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Krusze - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Kruszu"	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Krusze - "Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza"	2 667,60	0,00
Krzywica	29 436,34	900	90015	6050	FS 2025 - Krzywica - "Wymiana lamp na LED w Krzywicy"	26 000,00	26 000,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Krzywica - "Organizacja pikniku rodzinnego w Krzywicy"	3 436,34	0,00
Lipka	22 173,54	801	80101	4210	FS 2025 - Lipka - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Lipka - "Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce"	3 000,00	3 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Lipka - "Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce"	16 673,54	16 673,54
Michałów	29 161,24	600	60016	4300	FS 2025 - Michałów - "Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie"	3 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Michałów - "Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie"	22 000,00	22 000,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Michałów - "Organizacja pikniku w Michałowie"	1 161,24	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Michałów - "Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Długa w Michałowie"	3 000,00	0,00
Nowy Kraszew	35 763,78	600	60016	6050	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)"	30 000,00	30 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie OSP w Dobczynie - zakup umundurowania"	863,78	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		801	80101	4210	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w sprzęt na ogólnodostępny plac zabaw"	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Naprawa pokrycia dachowego namiotu sołeckiego wsi Nowy Kraszew"	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Nowego Kraszewa - kino letnie"	2 700,00	0,00
Ostrówek	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Ostrówek - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku"	12 021,20	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Stojak na rowery przy Przedszkolu w Ostrówku"	1 500,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	7 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu Lifevac dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	500,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Ostrówek - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku"	5 000,00	5 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Ostrówek - "Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku"	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Iluminacja- oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku"	10 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup i nasadzeni krzewów i kwiatów w parku w Ostrówku"	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Ostrówek - "Piknik rodzinny dla mieszkańców w Ostrówku"	3 000,00	0,00
Pasek	45 557,55	600	60016	4300	FS 2025 - Pasek - "Utwardzenie dróg gruntowych w Pasku"	16 557,55	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Pasek - Postawienie znaku ostrzegawczego na ul. Prymasa Tysiąclecia na Starym Pasku "ZWOLNIJ"	8 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Pasek - "Umundurowanie koszarowe OSP Dobczyn"	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Pasek - "Dofinansowanie zabawki na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dobczynie"	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Pasek - "Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap"	15 000,00	15 000,00
Pieńki	14 195,47	600	60016	4300	FS 2025 - Pieńki - "Utrzymanie dróg gminnych w Pieńkach"	4 195,47	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Pieńki - "Modernizacja placu zabaw we wsi Pieńki"	10 000,00	0,00
Rasztów	25 254,73	600	60016	6050	FS 2025 - Rasztów - "Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Rasztowie"	12 254,73	12 254,73
		801	80101	4210	FS 2025 - Rasztów - "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie"	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Rasztów - "Zakup namiotu, stolików i ławek na potrzeby sołectwa Rasztów"	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Rasztów - "Organizacja pikniku rodzinnego w Rasztowie"	3 000,00	0,00
Roszczep	31 472,13	900	90015	6050	FS 2025 - Roszczep - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie"	31 472,13	31 472,13
Sitki	24 814,56	600	60016	6050	FS 2025 - Sitki - "Budowa ulicy Miodowej w Sitkach- kontynuacja"	21 814,56	21 814,56
		921	92195	4300	FS 2025 - Sitki - "Piknik rodzinny w Sitkach"	3 000,00	0,00
Stary Kraszew	39 725,31	600	60016	4300	FS 2025 - Stary Kraszew - "Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie"	10 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie"	4 725,31	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Stary Kraszew - "Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie"	15 000,00	15 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Stary Kraszew - "Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie"	2 800,00	2 800,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup powłoki dachowej do namiotu sołectwa Stary Kraszew"	1 200,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup flag i uchwyty"	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Stary Kraszew - "Piknik rodzinny w Starym Kraszewie"	5 000,00	0,00
Tuł	29 051,19	010	01008	4300	FS 2025 - Tuł - "Oczyszczanie stawów w miejscowości Tuł"	20 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Tuł - "Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł"	4 051,19	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Tuł - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4300	FS 2025 - Tuł - "Piknik z okazji Dnia Rodziny w miejscowości Tuł"	2 500,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Wola Rasztowska - "Utwardzenie dróg we wsi Wola Rasztowska"	20 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Wola Rasztowska - "Doposażenie jednostki OSP Roszczep (1 000,00 zł) i OSP Krusze (1 000,00 zł)"	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Wola Rasztowska - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej"	3 000,00	3 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Wola Rasztowska - "Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej"	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Wola Rasztowska - "Zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Rasztowskiej"	15 021,20	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Wola Rasztowska - "Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska"	5 000,00	0,00
Wola Rasztowska	55 021,20						
Razem						616 292,46	330 949,18

*Wszystkie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 realizowane będą na terenie i majątku stanowiącym własność Gminy Klembów.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Klembów w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Razem				130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem				130 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	136 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 572,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 187,00
752			Obrona narodowa	1 703,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 703,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 005 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 967 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 967 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
Razem				5 150 284,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	136 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 798,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00
752			Obrona narodowa	1 703,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	5 005 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 967 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem				5 150 284,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
Razem				10 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
Razem				10 000 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	5 040 087,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 040 087,36
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097 632,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 455,36
Razem				5 040 087,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	5 040 087,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 040 087,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 455,36
Razem				5 040 087,36

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
Razem				400 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
Razem				400 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klembów w 2025 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Razem				1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00