

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2025

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII.72.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **99 628 627,42 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 81 345 218,06 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18 283 409,36 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **99 936 037,48 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 70 920 296,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 29 015 740,61 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2,

- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3.

§ 3

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **307 410,06 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 249 104,31 zł,

- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 305,75 zł.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 538 410,06 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 950 949,71 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 305,75 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 529 154,60 zł.

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

§ 5

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy, zgodnie z zestawieniem nr 5.

§ 6

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169 563,85 zł na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 121 125,41 zł do kwoty 99 628 627,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 242 694,41 zł do kwoty 81 345 218,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 878 431,00 zł do kwoty 18 283 409,36 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 33 600,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla straży pożarnej”, środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w postaci ubrań ochrony indywidualnej dla strażaków Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o kwotę 94 094,41 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

3. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Azbest” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł,
 - w ramach zadania „Czyste powietrze ” wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów” oraz w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”.

4. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego „Mazowsze dla sołectw” na realizację zadania pn.

- „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Długiej w Michałowie,, w kwocie 15 000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Rasztowskiej” w kwocie 15 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 331 150,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie”. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w roku 2024, środki z dotacji nie wpłynęły na konto Urzędu Gminy Klembów.

2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 469 372,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Szkolnej w Woli Rasztowskiej.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w roku 2024, środki z dotacji nie wpłynęły na konto Urzędu Gminy Klembów.
3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 77 909,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków w ramach dotacji z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gościńiec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb.”

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 680 267,11 zł do kwoty 99 936 037,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 891 341,70 zł do kwoty 70 920 296,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 788 925,41 zł do kwoty 29 015 740,61 zł.

Zmian w wydatkach dokonuje się :

- w związku z otrzymaniem środków na realizację zadań w ramach:
 - Mazowsze dla straży pożarnej,
 - Mazowsze dla sołectw.
- w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn.:
 - „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów”,
 - „Czyste powietrze”.
- w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb.”

Pozostałe zmiany dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy Klembów oraz podległych jednostek budżetowych.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup przez ZGK w Klembowie wiaty przystankowej dla miejscowości Roszczep.
2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o kwotę 180 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przez Gminę Klembów.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 29 200,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadani pn. „Czyste powietrze”.

4. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadani pn. „Czyste powietrze”.
5. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadani pn. „Czyste powietrze”.
6. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 67 200,00 zł, w tym:
 - o 33 600,00 zł – w ramach dotacji,
 - o 33 600,00 zł – w ramach środków własnych.Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w postaci ubrań ochrony indywidualnej dla strażaków Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z działaniami Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 178 000,00 zł, w tym:
 - o 150 000,00 zł – na zakup wyposażenia do nowego budynku Szkoły w Woli Rasztowskiej,
 - o 28 000,00 zł – na zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Klembowie.

9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- 25 000,00 zł – na zakup wyposażenia do stołówki do nowego budynku Szkoły w Woli Rasztowskiej.
10. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
Środki pochodzą z rozliczenia budżetu roku 2024.
11. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 38 563,85 zł.
Środki pochodzą z rozliczenia budżetu roku 2024.
12. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zwiększa się wydatki o kwotę 240 577,85 zł.
Środki pochodzą z rozliczenia budżetu roku 2024.
13. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Azbest) zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.
14. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone za realizację zadań związanych z realizacją gminnego programu opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Klembów (zwiększone zapotrzebowanie na kastrację i sterylizację zwierząt).

15. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
- 15 000,00 zł – w ramach dotacji.
- Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Rasztowskiej.
16. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 27 000,00 zł.
- Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Długiej w Michałowie”, w tym:
- 15 000,00 zł – w ramach dotacji,
 - 12 000,00 zł – w ramach środków własnych.
17. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł.
- Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród za zajęcie pierwszych miejsc dla uczestników „XIV Biegu Cichociemnych” w ramach patronatu Wójta Gminy Klembów.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 355 614,73 zł, w tym na zadanie pn.:
- 26 200,00 zł – „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skarbi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną

w Ostrówku” – w związku z dodatkowymi pracami elektromontażowymi przy ulicy Warszawskiej,

- 115 378,73 – „Przebudowa drogi gminnej Gościeniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb” – w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
- 214 036,00 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb” – w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 167 088,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - 92 760,00 zł – „Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Nowy Kraszew”,
 - 74 328,00 zł – „Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Pieńki”.
3. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie”.
4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie”.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 777,32 zł, na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Rasztowskiej”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 559 141,70 zł do kwoty 3 538 410,06 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 559 141,70 zł do kwoty 1 950 949,71 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 391 808,01	559 141,70	1 950 949,71

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dodatkowo w załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwę dwóch zadań z:

1. Z „Budowa drogi gminnej ul. Brzechwy w Tule na dł. 164,3 mb jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na „Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb”,
2. Z „Modernizacja ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie na dł. 220 mb (brakujący odcinek na)” na „Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb.”.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 173 430,67	800 522,00	3 973 952,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 579 800,00	331 150,00	1 910 950,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 150,00	331 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 474 484,64	469 372,00	1 943 856,64
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	469 372,00	469 372,00
600			Transport i łączność	4 089 086,71	77 909,00	4 166 995,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	77 909,00	4 077 909,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 909,00	77 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 879,41	33 600,00	1 262 479,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	33 600,00	1 033 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 600,00	33 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 019 187,65	94 094,41	52 113 282,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 707 000,00	94 094,41	7 801 094,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 435 000,00	94 094,41	7 529 094,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 177,71	85 000,00	4 233 177,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 154,93	85 000,00	91 154,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				98 507 502,01	1 121 125,41	99 628 627,42

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 578 700,49	356 837,41	12 935 537,90
	60016		Drogi publiczne gminne	12 335 255,78	346 837,41	12 682 093,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 251 109,17	346 837,41	6 597 946,58
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 200,00	347 088,00	722 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 200,00	347 088,00	713 288,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 138,00	180 000,00	445 138,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 062,00	167 088,00	224 150,00
750			Administracja publiczna	6 483 944,98	35 000,00	6 518 944,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 114 971,57	35 000,00	5 149 971,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 329,29	29 200,00	3 017 529,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 184,78	5 000,00	536 184,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 489,00	800,00	76 289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474 998,10	77 200,00	2 552 198,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 780 573,00	77 200,00	1 857 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	67 200,00	157 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 138 681,23	203 000,00	46 341 681,23
	80101		Szkoły podstawowe	28 404 610,23	178 000,00	28 582 610,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 695,23	178 000,00	528 695,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 619 760,00	25 000,00	3 644 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	279 000,00	43 563,85	322 563,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	43 563,85	169 563,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	5 000,00	7 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	38 563,85	89 463,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 629 975,67	575 577,85	8 205 553,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	515 577,85	4 515 577,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479 100,00	240 577,85	3 719 677,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	291 500,00	10 000,00	301 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	10 000,00	231 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 528,08	42 000,00	2 367 528,08
	92195		Pozostała działalność	189 243,08	42 000,00	231 243,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 221,20	15 000,00	64 221,20
		4300	Zakup usług pozostałych	64 921,88	27 000,00	91 921,88
926			Kultura fizyczna	1 017 765,10	0,00	1 017 765,10
	92695		Pozostała działalność	111 250,00	0,00	111 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
Razem				98 255 770,37	1 680 267,11	99 936 037,48

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 315,00	0,00	636 315,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	517 170,00	0,00	517 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	0,00	97 170,00
			Zakup samochodu do celów wodociągowych	97 170,00	0,00	97 170,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	119 145,00	0,00	119 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 145,00	0,00	69 145,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej	14 145,00	0,00	14 145,00
			Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków	55 000,00	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	11 441 109,17	346 837,41	11 787 946,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego"	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 291 109,17	346 837,41	11 637 946,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 251 109,17	346 837,41	6 597 946,58
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku	2 629 808,01	26 200,00	2 656 008,01
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	21 814,56	0,00	21 814,56
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie	18 934,22	0,00	18 934,22
			Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb.	42 745,27	115 378,73	158 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb	50 000,00	214 036,00	264 036,00
			Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Raszowskie	470 000,00	-8 777,32	461 222,68
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Raszowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	2 343 552,38	0,00	2 343 552,38
			Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi	85 000,00	0,00	85 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki	23 000,00	0,00	23 000,00
			Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popietuszkii w Rasztowie	12 254,73	0,00	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	0,00	107 000,00
			Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	40 000,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Raszowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 062,00	167 088,00	224 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 062,00	167 088,00	224 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 062,00	167 088,00	224 150,00
			Zakup działki nr 429 obręb 0008 Lipka	14 862,00	0,00	14 862,00
			Zakup działki nr 988/4 obręb Michałów	42 200,00	0,00	42 200,00
			Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Nowy Kraszew	0,00	92 760,00	92 760,00
			Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Pierńki	0,00	74 328,00	74 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 622 323,00	0,00	1 622 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 573,00	0,00	1 413 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 573,00	0,00	413 573,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	413 573,00	0,00	413 573,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75495		Pozostała działalność	208 750,00	0,00	208 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322,00	0,00	161 322,00
			Cyberbezpieczny samorząd	161 322,00	0,00	161 322,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 428,00	0,00	47 428,00
			Cyberbezpieczny samorząd	47 428,00	0,00	47 428,00
801			Oświata i wychowanie	7 213 000,00	0,00	7 213 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 213 000,00	0,00	7 213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	900 000,00	0,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej	13 000,00	0,00	13 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	149 000,00	0,00	149 000,00
	85195		Pozostała działalność	149 000,00	0,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku	149 000,00	0,00	149 000,00
855			Rodzina	5 156 937,36	0,00	5 156 937,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 156 937,36	0,00	5 156 937,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00	0,00	4 097 632,00
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	4 097 632,00	0,00	4 097 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 305,36	0,00	1 059 305,36
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 059 305,36	0,00	1 059 305,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 945,67	275 000,00	616 945,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	275 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie	0,00	125 000,00	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 945,67	0,00	271 945,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 945,67	0,00	271 945,67
			Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w 2025	130 000,00	0,00	130 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie	2 800,00	0,00	2 800,00
			Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce	3 000,00	0,00	3 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce	16 673,54	0,00	16 673,54
			Wymiana lamp na LED w Krzywicy	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie	31 472,13	0,00	31 472,13
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 785,00	0,00	831 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 285,00	0,00	159 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00	0,00	159 285,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	159 285,00	0,00	159 285,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 500,00	0,00	610 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 500,00	0,00	610 500,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	610 500,00	0,00	610 500,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie	62 000,00	0,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	777 338,00	0,00	777 338,00
	92601		Obiekty sportowe	777 338,00	0,00	777 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 338,00	0,00	777 338,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku	777 338,00	0,00	777 338,00
Razem				28 226 815,20	788 925,41	29 015 740,61

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Klembów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 391 808,01	559 141,70	1 950 949,71
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	58 305,75	0,00	58 305,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 529 154,60	0,00	1 529 154,60
Razem		2 979 268,36	559 141,70	3 538 410,06

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

Zmiany w planie dochodów 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Razem				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	515 577,85	4 515 577,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	515 577,85	4 515 577,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	0,00	364 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479 100,00	240 577,85	3 719 677,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	0,00	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem				4 000 000,00	515 577,85	4 515 577,85

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	0,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	0,00	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				130 000,00	0,00	130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	43 563,85	173 563,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	43 563,85	169 563,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	5 000,00	7 450,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	38 563,85	89 463,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 100,00	0,00	31 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				130 000,00	43 563,85	173 563,85