

UCHWAŁA Nr XIII.130.2025

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 26 czerwca 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 **106 068 747,18 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 83 047 492,82 zł,
- 2) dochody majątkowe – 23 021 254,36 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 11.

§ 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **107 974 587,57 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 72 199 684,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 35 774 903,33 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 11.

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

§ 3

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 905 840,39 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 847 534,64 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 **5 136 840,39 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 2 450 949,71 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 2 627 584,93 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

§ 6 otrzymuje brzmienie:

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

§ 6

§ 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 6.

§ 7

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 167 451,54 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207 015,39 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 7.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

§ 8

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem nr 8.

§ 9

§ 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Klembów w 2025 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 10

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 11

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.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII.130. 2025 Rady Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 6 171 030,78 zł do kwoty 106 068 747,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 433 185,78 zł do kwoty 83 047 492,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 737 845,00 zł do kwoty 23 021 254,36 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 328 615,00 zł.
Środki pochodzą z rozliczenia konta VAT .
2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 20,49 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
3. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o kwotę 55 255,90 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
4. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 100,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
5. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 596,20 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

6. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Wybory) zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zgodnie z pismem nr DWW.3113.11.2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku, środki zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla Mężów zaufania - I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

7. 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 144 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

8. 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

9. 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o kwotę 160 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

10. 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
11. 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
12. 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
13. 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 337 983,47 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
14. 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 30 740,33 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

15. 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 6 711,21 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

16. 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o kwotę 27 963,59 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

17. 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 32,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

18. 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

19. 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 719,47 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

20. 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 734,74 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
21. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 15 591,87 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
22. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o kwotę 120 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych jednostek na wniosek dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
23. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o kwotę 111 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych jednostek na wniosek dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
24. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Materiały edukacyjne) wprowadza się dochody w kwocie 2 293,80 zł.
25. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

26. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 351,92 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

27. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 7 300,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

28. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się dochody o kwotę 190,95 zł.

29. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł.

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

30. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś”.

31. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Rodzinne świadczenia) zwiększa się dochody o kwotę 326,00 zł.

32. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Czyste powietrze) wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z korektą rozdziału w jakim środki powinny zostać ujęte w budżecie.
33. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Ochrona środowiska) zwiększa się dochody o kwotę 1 092,81 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
34. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 258,64 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
35. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 10 094,10 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Wybory) zmniejsza się dochody o kwotę 3 086,71 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.6.10.2025 z dnia 10 czerwca 2025 roku dotyczącego zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów na podstawie przedłożonych przez gminy rozliczeń.
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 leśnego” zmniejsza się dochody o kwotę 2 000,00 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” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zmniejsza się dochody o kwotę 35 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z korektą rozdziału w jakim środki powinny zostać ujęte w budżecie.

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Polski Ład) zwiększa się dochody o kwotę 4 000 000,00 zł.
Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dotyczą realizacji zadania pn. „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)”.
2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o kwotę 5 345,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 732 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno- projektowej”. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w roku 2024, środki z dotacji nie wpłynęły na konto Urzędu Gminy Klembów w roku 2024.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 7 769 461,11 zł do kwoty 107 974 587,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 010 298,39 zł do kwoty 72 199 684,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 759 162,72 zł do kwoty 35 774 903,33 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

1. 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 200 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przez Gminę Klembów.
2. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za realizację umowy zlecenie dotyczącej wydawanych warunków zabudowy.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów) zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup komputera, niezbędnego do obsługi posiedzeń Rady Gminy Klembów.
4. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania Wybory) zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zgodnie z pismem nr DWW.3113.11.2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku, środki zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla Mężów zaufania - I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.
5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 25 830,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrówku, środki zostaną przeznaczone na modernizację rozdzielni głównej budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o kwotę 231 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych jednostek na wniosek dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o kwotę 48 763,88 zł.
Zmiany dokonano w związku z korektą paragrafów w jakim środki powinny zostać ujęte w budżecie.
9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 293,80 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Materiały edukacyjne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 293,80 zł.
10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 135,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych jednostek na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klembowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie.
11. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

12. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 27 651,54 zł.

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

13. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

14. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o kwotę 187,21 zł.

15. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) zwiększa się wydatki o kwotę 3,74 zł.

16. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 102 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na realizację programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Gminie Klembów”.

17. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot 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” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z korektą paragrafu w jakim środki powinny zostać ujęte w budżecie.

18. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś”.
19. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 186,43 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na opłatę za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku Gminnego Żłobka „Klembuś”.
20. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o kwotę 316,00 zł.
21. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o kwotę 10,00 zł.
22. 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 500 000,00 zł.
Środki pochodzą z rozliczenia budżetu roku 2024.
23. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Ochrona środowiska) zwiększa się wydatki o kwotę 1 092,81 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wybory) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 086,71 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.6.10.2025 z dnia 10 czerwca 2025 roku dotyczącego

zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów na podstawie przedłożonych przez gminy rozliczeń.

2. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 276,68 zł.
4. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 409,75 zł.
5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.
6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 48 763,88 zł.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 135,00 zł.
8. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 102 000,00 zł.
9. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 11 992,50 zł, w tym na zadanie pn.
 - 11 992,50 zł – „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej” – położonej w miejscowości Pasek wzdłuż ul. Patriotów i na odcinku ul. Wolności.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 747 170,22 zł, w tym na zadanie pn.
 - 403 617,84 – „Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki – kontynuacja” w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
 - 2 343 552,38 - „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)”.

Środki przeniesiono z budżetu roku 2026, w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku 2025.

3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Polski Ład) zwiększa się wydatki o kwotę 4 000 000,00 zł, w tym:
 - 4 000 000,00 zł - „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)”.

Środki przeniesiono z budżetu roku 2026, w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku 2025.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 598 430,33 zł do kwoty 5 136 840,39 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 500 000,00 zł do kwoty 2 450 949,71 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 098 430,33 zł do kwoty 2 627 584,93 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	1 950 949,71	500 000,00	2 450 949,71
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 529 154,60	1 098 430,33	2 627 584,93

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 973 952,67	328 615,00	4 302 567,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 943 856,64	328 615,00	2 272 471,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 484,64	328 615,00	370 099,64
600			Transport i łączność	4 166 995,71	3 996 913,29	8 163 909,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 086,71	-3 086,71	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 086,71	-3 086,71	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 077 909,00	4 000 000,00	8 077 909,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 257,00	5 365,49	167 622,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 407,00	5 365,49	144 772,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 407,00	5 345,00	14 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,49	20,49
710			Działalność usługowa	14 846,00	55 255,90	70 101,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 846,00	55 255,90	70 101,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 846,00	55 255,90	70 101,90
750			Administracja publiczna	140 704,41	2 696,20	143 400,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 696,20	2 696,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	596,20	596,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 749,00	200,00	151 949,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 562,00	200,00	149 762,00
		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	149 562,00	200,00	149 762,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 479,41	732 500,00	1 994 979,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 033 600,00	732 500,00	1 766 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	732 500,00	732 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 113 282,06	758 984,81	52 872 266,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 801 094,41	143 000,00	7 944 094,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 529 094,41	144 000,00	7 673 094,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	1 000,00	230 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 294 000,00	548 983,47	6 842 983,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	160 000,00	4 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 000,00	30 000,00	369 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	337 983,47	1 637 983,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 100,00	67 001,34	659 101,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 740,33	30 740,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	6 711,21	136 711,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	114 100,00	27 963,59	142 063,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	719,47	719,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	734,74	734,74
758			Różne rozliczenia	17 812 702,20	15 591,87	17 828 294,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 677,53	15 591,87	154 269,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 174,53	15 591,87	62 766,40
801			Oświata i wychowanie	8 878 155,90	233 293,80	9 111 449,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 969 000,00	231 000,00	2 200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 050 000,00	120 000,00	1 170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	111 000,00	1 011 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 515,98	2 293,80	136 809,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,80	2 293,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	724 021,73	14 842,87	738 864,60
	85202		Domy pomocy społecznej	16 903,00	7 000,00	23 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 903,00	7 000,00	23 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 712,00	351,92	206 063,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	351,92	351,92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 300,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 930,73	190,95	6 121,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34,73	190,95	225,68
855			Rodzina	5 506 813,60	15 326,00	5 522 139,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 992 000,00	5 000,00	4 997 000,00
		2910	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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 588,40	10 000,00	147 588,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 635,00	326,00	1 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 635,00	326,00	1 961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 177,71	11 445,55	4 244 623,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 092,81	2 592,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 092,81	2 592,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 154,93	-24 647,26	66 507,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	258,64	3 258,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 154,93	10 094,10	13 249,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	-35 000,00	50 000,00
Razem				99 897 716,40	6 171 030,78	106 068 747,18

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 369 651,03	11 992,50	2 381 643,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 240 015,00	11 992,50	1 252 007,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	11 992,50	109 162,50
600			Transport i łączność	12 935 537,90	6 744 083,51	19 679 621,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 086,71	-3 086,71	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 086,71	-3 086,71	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 682 093,19	6 747 170,22	19 429 263,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 597 946,58	2 747 170,22	9 345 116,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 288,00	200 000,00	922 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 288,00	200 000,00	913 288,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	445 138,00	200 000,00	645 138,00
710			Działalność usługowa	219 000,00	0,00	219 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000,00	0,00	189 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 518 944,98	-4 186,43	6 514 758,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 048,00	4 500,00	267 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 149 971,57	-8 686,43	5 141 285,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-7 276,68	232 723,32
		4300	Zakup usług pozostałych	595 264,50	-1 409,75	593 854,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 749,00	200,00	151 949,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 562,00	200,00	149 762,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 550,00	200,00	88 750,00
801			Oświata i wychowanie	46 493 667,21	259 123,80	46 752 791,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	28 600 080,23	25 830,00	28 625 910,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 400,00	-1 500,00	188 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	25 830,00	80 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 600,00	1 500,00	56 100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 645 470,00	231 000,00	3 876 470,00
		4220	Zakup środków żywności	1 969 000,00	231 000,00	2 200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 515,98	2 293,80	136 809,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 095,71	-48 763,88	1 331,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 420,27	48 763,88	133 184,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,80	2 293,80
	80195		Pozostała działalność	221 129,00	0,00	221 129,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,00	100,00	872,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	35,00	263,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 630,00	-100,00	91 530,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 370,00	-35,00	27 335,00
851			Ochrona zdrowia	322 563,85	37 451,54	360 015,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 563,85	37 451,54	207 015,39
		4220	Zakup środków żywności	200,00	800,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 463,85	27 651,54	117 115,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	9 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 236 423,73	-101 809,05	3 134 614,68
	85202		Domy pomocy społecznej	842 544,00	-102 000,00	740 544,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	842 544,00	-102 000,00	740 544,00
	85295		Pozostała działalność	110 945,73	190,95	111 136,68
		3110	Świadczenia społeczne	34,05	187,21	221,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	3,74	4,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 536,00	102 000,00	181 536,00
	85395		Pozostała działalność	79 536,00	102 000,00	181 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 000,00	102 000,00
855			Rodzina	11 029 540,96	19 512,43	11 049 053,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 650,00	5 000,00	5 012 650,00
		2910	Zwrot 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	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 779 995,76	14 186,43	5 794 182,19
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 186,43	9 186,43
	85595		Pozostała działalność	1 635,00	326,00	1 961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 585,00	316,00	1 901,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	10,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 205 553,52	501 092,81	8 706 646,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 515 577,85	500 000,00	5 015 577,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719 677,85	500 000,00	4 219 677,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 092,81	2 592,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 092,81	2 592,81
Razem				100 205 126,46	7 769 461,11	107 974 587,57

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	11 992,50	648 307,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	517 170,00	11 992,50	529 162,50
		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	11 992,50	109 162,50
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	11 992,50	11 992,50
			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	11 787 946,58	6 747 170,22	18 535 116,80
	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	11 637 946,58	6 747 170,22	18 385 116,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 597 946,58	2 747 170,22	9 345 116,80
			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	2 656 008,01	0,00	2 656 008,01
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	21 814,56	403 617,84	425 432,40
			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 Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb.	158 124,00	0,00	158 124,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb	264 036,00	0,00	264 036,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Raszowskiej	461 222,68	0,00	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	2 343 552,38	4 687 104,76
			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. Popieluszki w Raszowie	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 Raszowie	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	4 000 000,00	8 000 000,00
			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	4 000 000,00	8 000 000,00
		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	224 150,00	0,00	224 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 150,00	0,00	224 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 150,00	0,00	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 Kraszew Nowy	92 760,00	0,00	92 760,00
			Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Pieńki	74 328,00	0,00	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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 Raszowskiej	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 Raszowskiej	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	616 945,67	0,00	616 945,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	275 000,00	0,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie	125 000,00	0,00	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 945,67	0,00	271 945,67
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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 Rasztowskiej	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				29 015 740,61	6 759 162,72	35 774 903,33

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	1 950 949,71	500 000,00	2 450 949,71
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	1 098 430,33	2 627 584,93
Razem		3 538 410,06	1 598 430,33	5 136 840,39

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 092,81	2 592,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 092,81	2 592,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 092,81	2 592,81
Razem				1 500,00	1 092,81	2 592,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 092,81	2 592,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 092,81	2 592,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 092,81	2 592,81
Razem				1 500,00	1 092,81	2 592,81

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	4 515 577,85	500 000,00	5 015 577,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 515 577,85	500 000,00	5 015 577,85
		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	3 719 677,85	500 000,00	4 219 677,85
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
Razem				4 515 577,85	500 000,00	5 015 577,85

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	37 451,54	167 451,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	37 451,54	167 451,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 740,33	30 740,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	6 711,21	136 711,21
Razem				130 000,00	37 451,54	167 451,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	173 563,85	37 451,54	211 015,39
	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	169 563,85	37 451,54	207 015,39
		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	7 450,00	0,00	7 450,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	800,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 463,85	27 651,54	117 115,39
		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	9 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				173 563,85	37 451,54	211 015,39

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 086,71	-3 086,71	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 086,71	-3 086,71	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 086,71	-3 086,71	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 749,00	200,00	151 949,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 562,00	200,00	149 762,00
		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	149 562,00	200,00	149 762,00
Razem				5 566 461,13	-2 886,71	5 563 574,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 086,71	-3 086,71	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 086,71	-3 086,71	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 086,71	-3 086,71	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 749,00	200,00	151 949,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 562,00	200,00	149 762,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 550,00	200,00	88 750,00
801			Oświata i wychowanie	134 515,98	0,00	134 515,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 515,98	0,00	134 515,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 095,71	-48 763,88	1 331,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 420,27	48 763,88	133 184,15
Razem				5 566 461,13	-2 886,71	5 563 574,42

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Razem				10 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	0,00	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	0,00	5 000 000,00
Razem				10 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	34,73	190,95	225,68
	85295		Pozostała działalność	34,73	190,95	225,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34,73	190,95	225,68
Razem				34,73	190,95	225,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	34,73	190,95	225,68
	85295		Pozostała działalność	34,73	190,95	225,68
		3110	Świadczenia społeczne	34,05	187,21	221,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	3,74	4,42
Razem				34,73	190,95	225,68

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122,87	0,00	122,87
	75495		Pozostała działalność	122,87	0,00	122,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,87	0,00	122,87
758			Różne rozliczenia	91 503,00	0,00	91 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 503,00	0,00	91 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 503,00	0,00	91 503,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 293,80	2 293,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 293,80	2 293,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,80	2 293,80
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	1 635,00	326,00	1 961,00
	85595		Pozostała działalność	1 635,00	326,00	1 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 635,00	326,00	1 961,00
Razem				93 860,87	2 619,80	96 480,67

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122,87	0,00	122,87
	75495		Pozostała działalność	122,87	0,00	122,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	0,00	106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,87	0,00	16,87
801			Oświata i wychowanie	91 503,00	2 293,80	93 796,80
	80101		Szkoły podstawowe	91 503,00	0,00	91 503,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 300,00	0,00	76 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 203,00	0,00	15 203,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 293,80	2 293,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,80	2 293,80
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	1 635,00	326,00	1 961,00
	85595		Pozostała działalność	1 635,00	326,00	1 961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 585,00	316,00	1 901,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	10,00	60,00
Razem				93 860,87	2 619,80	96 480,67