

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2025 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 4 września 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 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **107 551 834,74 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 83 545 727,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24 006 107,46 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **109 671 546,48 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 73 115 454,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36 556 091,53 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3.

§ 3

§ 3 otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 119 711,74 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 2 061 405,99 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 **3 017 128,65 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 5

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 251 325,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 242 757,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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 5.

§ 7

§ 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z zestawieniem nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

§ 9

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 2025 Rady Gminy Klembów z dnia 04 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 429 998,50 zł do kwoty 107 551 834,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 318 842,92 zł do kwoty 83 545 727,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 111 155,58 zł do kwoty 24 006 107,46 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 7 773,60 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
2. 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 1 064,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
4. 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 6 648,20 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
5. 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 10 015,50 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
6. 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 16 864,88 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 687,28 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
8. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 62 649,60 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 162 970,46 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.7.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.
10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 40 201,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z podpisaniem umowy nr 0691/25/EE/D z dnia 19 sierpnia 2025 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w Kruszu”.
11. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
12. 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 3 628,52 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o kwotę 1 660,12 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 110 455,58 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.7.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 429 998,50 zł do kwoty 109 671 546,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 274 646,07 zł do kwoty 73 115 454,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 155 352,43 zł do kwoty 36 556 091,53 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 7 380,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, (środki pochodzą z przypisanych dochodów).
3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 21 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, (środki pochodzą z przypisanych dochodów).
4. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 328,00 zł.

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

5. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o kwotę 742,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
6. 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 97 976,07 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przez Gminę Klembów.
7. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za realizację umowy zlecenie dotyczącej wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.
8. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wykonanie map z projektem podziału działek.
9. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.
10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 21 971,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w Kruszu”, w tym:
 - 18 240,00 zł – w ramach otrzymanego dofinansowania,
 - 3 731,00 zł – w ramach środków własnych gminy.
11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o kwotę 48 485,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w Kruszu”, w tym:
 - 21 961,00 zł – w ramach otrzymanego dofinansowania,
 - 26 524,00 zł – w ramach środków własnych gminy.

12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wykonanie badań lekarskich 14 nowych pracowników oraz 6 pracowników obecnie już pracujących w Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej.
13. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Klembów, do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin.
14. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na stworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Klembów.
15. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 1 289,08 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na zakup komputera dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
16. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 987,03 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie (korekta ZFŚS).
17. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.
Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny w realizację dwóch otrzymanych przez GOK grantów: w tym na organizację dwóch koncertów i przedstawień w Woli Rasztowskiej oraz pikniku w tematyce ekologicznej z okazji otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej.
18. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 2 200,00 zł.

Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród za wieńce dożynkowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Klembów, biorących udział w Gminnych Dożynkach.

19. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.
Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup energii dla punktu poboru świetlicy w Roszcepie.
20. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 500,00 zł.
Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usługi związanej z zorganizowaniem wizyty delegacji dożynkowych (około 200 osób), biorących udział w Gminnych Dożynkach.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania FS 2025 - Tuł - "Oczyszczanie stawów w miejscowości Tuł") zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.
Zmiany dokonano na wniosek sołectwa Tuł.
2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o kwotę 328,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
4. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 43 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
5. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 63 026,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
6. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 742,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

7. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
8. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 840,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 987,03 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
11. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 215,08 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
12. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o kwotę 74,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Wykonanie dokumentacji przebudowy przepompowni ścieków na ul. Górczewskiej w Klembowie” w kwocie 12 000,00 zł.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 84 366,66 zł, w tym na zadanie pn.:

- " 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" w kwocie 84 366,66 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania.

3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - "Budowa drogi ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)"" wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek sołectwa Tuł. Środki pochodzą z Funduszu Sołectkiego.

4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu - typu furgon z trzecią klasą” w kwocie 90 000,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu.

5. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie” w kwocie 25 000,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

6. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 106 026,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Zakup kosiarki samojezdnej Kubota” w kwocie 106 026,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

7. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 41 855,00 zł, w tym na zadanie pn.”
 - „Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie” w kwocie 5 810,00 zł,
 - „Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce” w kwocie 6 840,00 zł,
 - „Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku” w kwocie 16 525,00 zł,
 - „Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej” w kwocie 8 070,00 zł,
 - „Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie” w kwocie 4 610,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację powyższych zadań.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 470,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu” o kwotę 5 470,00 zł.Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 36 090,23, w tym na zadaniu pn.:
 - „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)” o kwotę 4 800,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku” o kwotę 194,13 zł,
 - „Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)” o kwotę 30 500,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi” o kwotę 154,60 zł,
 - „Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie,” o kwotę 441,50 zł.Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.
3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 165 175,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagoście 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” o kwotę 164 175,00 zł.Zmiany dokonano w związku z podpisaniem umowy na udzielenie dotacji na kwotę niższą niż była pierwotnie zakładana.
4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 17 160,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie” o kwotę 17 160,00 zł.Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

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	4 302 567,67	10 377,48	4 312 945,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 910 950,00	8 473,60	1 919 423,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	7 773,60	8 073,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 272 471,64	1 064,00	2 273 535,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 099,64	1 064,00	371 163,64
	01095		Pozostała działalność	119 146,03	839,88	119 985,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-1 660,12	4 339,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 872 266,87	34 215,86	52 906 482,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 842 983,47	6 648,20	6 849 631,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 648,20	16 648,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 101,34	27 567,66	686 669,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	10 015,50	90 015,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	142 063,59	16 864,88	158 928,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	719,47	687,28	1 406,75
758			Różne rozliczenia	18 165 561,59	336 075,64	18 501 637,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 536,92	336 075,64	827 612,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 766,40	62 649,60	125 416,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 970,46	162 970,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 455,58	110 455,58
801			Oświata i wychowanie	9 111 449,70	40 201,00	9 151 650,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 388 119,92	40 201,00	6 428 320,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 201,00	40 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 395 912,26	9 128,52	4 405 040,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 522,78	5 500,00	146 022,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 507,67	3 628,52	70 136,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 249,03	3 628,52	16 877,55
Razem				107 121 836,24	429 998,50	107 551 834,74

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 381 643,53	-90,00	2 381 553,53
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	500,00	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 500,00	500,00	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 252 007,50	7 410,00	1 259 417,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	-15 500,00	202 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 380,00	67 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 045,00	21 000,00	95 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	-328,00	40 272,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	328,00	328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-5 470,00	414 530,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	961 990,00	12 000,00	973 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
600			Transport i łączność	19 730 763,89	-202 924,57	19 527 839,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 058,00	84 366,66	281 424,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	84 366,66	234 366,66
	60016		Drogi publiczne gminne	19 480 405,89	-287 291,23	19 193 114,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 674,00	-43 000,00	168 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773 172,61	-63 026,00	710 146,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 396 259,28	-16 090,23	9 380 169,05
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-165 175,00	834 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 288,00	97 976,07	1 454 264,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 288,00	97 976,07	1 445 264,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-742,00	11 258,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	742,00	14 742,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 075 138,00	97 976,07	1 173 114,07
710			Działalność usługowa	219 000,00	45 000,00	264 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000,00	40 000,00	229 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 746,05	40 000,00	88 746,05
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 277,64	110 000,00	2 747 277,64
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	90 000,00	97 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 942 773,00	20 000,00	1 962 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	20 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 863 964,18	174 456,00	47 038 420,18
	80101		Szkoły podstawowe	28 727 083,40	74 456,00	28 801 539,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 695,23	21 971,00	550 666,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	48 485,00	72 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	80104		Przedszkola	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	100 000,00	850 000,00
852			Pomoc społeczna	3 140 420,68	15 000,00	3 155 420,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 372 598,00	15 000,00	1 387 598,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 536,00	-15 000,00	236 536,00
	85395		Pozostała działalność	251 536,00	-15 000,00	236 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 922 773,83	143 881,00	9 066 654,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 015 577,85	0,00	5 015 577,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219 677,85	-7 840,00	4 211 837,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-17 160,00	132 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 630,00	106 026,00	336 656,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 026,00	106 026,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 945,67	37 855,00	1 183 800,67
		4260	Zakup energii	750 000,00	-4 000,00	746 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 945,67	41 855,00	313 800,67
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 888 400,00	0,00	1 888 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-4 987,03	30 012,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	-1 215,08	86 284,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 289,08	14 289,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	4 987,03	41 087,03
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-74,00	426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 528,08	61 700,00	2 429 228,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 285,00	50 000,00	1 009 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	92195		Pozostała działalność	231 243,08	11 700,00	242 943,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 200,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 921,88	5 500,00	97 421,88
Razem				109 241 547,98	429 998,50	109 671 546,48

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	648 307,50	6 530,00	654 837,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	529 162,50	-5 470,00	523 692,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-5 470,00	414 530,00
			Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu	400 000,00	-5 470,00	394 530,00
			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	109 162,50	0,00	109 162,50
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	11 992,50	0,00	11 992,50
			Zakup samochodu do celów wodociągowych	97 170,00	0,00	97 170,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	119 145,00	12 000,00	131 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			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
			Wykonanie dokumentacji przebudowy przepompowni ścieków na ul. Górczewskiej w Klembowie	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	18 586 259,28	-96 898,57	18 489 360,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	84 366,66	234 366,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	84 366,66	234 366,66
			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	84 366,66	234 366,66
	60016		Drogi publiczne gminne	18 436 259,28	-181 265,23	18 254 994,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 396 259,28	-16 090,23	9 380 169,05
			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	-4 800,00	295 200,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku	2 656 008,01	-194,13	2 655 813,88
			Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	425 432,40	0,00	425 432,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)	50 000,00	-30 500,00	19 500,00
			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.	155 503,96	0,00	155 503,96
			Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb	264 036,00	0,00	264 036,00
			Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Raszowskie	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)	4 687 104,76	0,00	4 687 104,76
			Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi	85 000,00	-154,60	84 845,40
			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. Popiełuszki 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	160 762,52	0,00	160 762,52
			Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	35 000,00	-441,50	34 558,50
		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	8 000 000,00	0,00	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)	8 000 000,00	0,00	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	-165 175,00	834 825,00
			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	-165 175,00	834 825,00
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 Nowy Kraszew	92 760,00	0,00	92 760,00
			Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Pierki	74 328,00	0,00	74 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 542,06	90 000,00	1 796 542,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu - typu furgon z trzecią klasą	0,00	90 000,00	90 000,00
	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	292 969,06	0,00	292 969,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 406,49	0,00	226 406,49
			Cyberbezpieczny samorząd	226 406,49	0,00	226 406,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 562,57	0,00	66 562,57
			Cyberbezpieczny samorząd	66 562,57	0,00	66 562,57
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 073,17	155 721,00	988 794,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	275 000,00	7 840,00	282 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-17 160,00	132 840,00
			Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie	150 000,00	-17 160,00	132 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie	125 000,00	25 000,00	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	106 026,00	106 026,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 026,00	106 026,00
			Zakup kosiarki samojezdnej Kubota	0,00	106 026,00	106 026,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 945,67	41 855,00	313 800,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 945,67	41 855,00	313 800,67
			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	5 810,00	8 610,00
			Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce	3 000,00	6 840,00	9 840,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku	5 000,00	16 525,00	21 525,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	8 070,00	11 070,00
			Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie	4 000,00	4 610,00	8 610,00
			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	286 127,50	0,00	286 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 127,50	0,00	216 127,50
			Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule	216 127,50	0,00	216 127,50
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	1 051 684,73	0,00	1 051 684,73
	92601		Obiekty sportowe	1 051 684,73	0,00	1 051 684,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 684,73	0,00	1 051 684,73
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej	274 346,73	0,00	274 346,73
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku	777 338,00	0,00	777 338,00
Razem				36 400 739,10	155 352,43	36 556 091,53

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	2 450 949,71	0,00	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	2 627 584,93	0,00	2 627 584,93
Razem		5 136 840,39	0,00	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	217 128,65	0,00	217 128,65
Razem		3 017 128,65	0,00	3 017 128,65

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-165 175,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	834 825,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 507,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 507,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00
Razem				plan przed zmianą	1 366 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	242 757,00
				zmiana	50 000,00	0,00	-165 175,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 416 500,00	0,00	834 825,00	0,00	0,00	242 757,00

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	5 015 577,85	0,00	5 015 577,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 015 577,85	0,00	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	4 219 677,85	-7 840,00	4 211 837,85
		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	-17 160,00	132 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
Razem				5 015 577,85	0,00	5 015 577,85

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Klembów w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Dobczyn	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn"	23 021,20	0,00	23 021,20	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup emulsji/tworzywa do utrzymania drogi gruntowej odchodzącej od ul. Dębowej w Dobczynie"	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Dobczyn - "Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi"	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej"	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup wyposażenia placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Karolew	23 934,22	600	60016	6050	FS 2025 - Karolew - "Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie"	18 934,22	0,00	18 934,22	18 934,22
		801	80101	4210	FS 2025 - Karolew - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Karolew - "Organizacja pikniku rodzinnego w Karolewie"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Klembów	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Klembów - "Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Klembów - "Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki"	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Klembów - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Klembów - "Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie"	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4300	FS 2025 - Klembów - "Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów"	2 021,20	0,00	2 021,20	0,00
		921	92195	6050	FS 2025 - Klembów - "Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie"	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Krusze	45 667,60	600	60016	6050	FS 2025 - Krusze - "Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu"	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Krusze - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Kruszu"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Krusze - "Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza"	2 667,60	0,00	2 667,60	0,00
Krzywica	29 436,34	900	90015	6050	FS 2025 - Krzywica - "Wymiana lamp na LED w Krzywicy"	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Krzywica - "Organizacja pikniku rodzinnego w Krzywicy"	3 436,34	0,00	3 436,34	0,00
Lipka	22 173,54	801	80101	4210	FS 2025 - Lipka - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Lipka - "Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Lipka - "Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce"	16 673,54	0,00	16 673,54	16 673,54
Michałów	29 161,24	600	60016	4300	FS 2025 - Michałów - "Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Michałów - "Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie"	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Michałów - "Organizacja pikniku w Michałowie"	1 161,24	0,00	1 161,24	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Michałów - "Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Długa w Michałowie"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Nowy Kraszew	35 763,78	600	60016	6050	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie OSP w Dobczynie - zakup umundurowania"	863,78	0,00	863,78	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w sprzęt na ogólnodostępny plac zabaw"	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Naprawa pokrycia dachowego namiotu sołeckiego wsi Nowy Kraszew"	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4300	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Nowego Kraszewa - kino letnie"	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
Ostrówek	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Ostrówek - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku"	12 021,20	0,00	12 021,20	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Stojak na rowery przy Przedszkolu w Ostrówku"	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu Lifevac dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	500,00	0,00	500,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Ostrówek - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku"	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Ostrówek - "Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku"	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Iluminacja - oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup i nasadzeni krzewów i kwiatów w parku w Ostrówku"	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Ostrówek - "Piknik rodzinny dla mieszkańców w Ostrówku"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Pasek	45 557,55	600	60016	4300	FS 2025 - Pasek - "Utwardzenie dróg gruntowych w Pasku"	16 557,55	0,00	16 557,55	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Pasek - Postawienie znaku ostrzegawczego na ul. Prymasa Tysiąclecia na Starym Pasku "ZWOLNIJ"	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Pasek - "Umundurowanie koszarowe OSP Dobczyn"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Pasek - "Dofinansowanie zabawki na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dobczynie"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Pasek - "Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap"	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Pieńki	14 195,47	600	60016	4300	FS 2025 - Pieńki - "Utrzymanie dróg gminnych w Pieńkach"	4 195,47	0,00	4 195,47	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Pieńki - "Modernizacja placu zabaw we wsi Pieńki"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Raszków	25 254,73	600	60016	6050	FS 2025 - Raszków - "Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Raszkowie"	12 254,73	0,00	12 254,73	12 254,73
		801	80101	4210	FS 2025 - Raszków - "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie"	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Raszków - "Zakup namiotu, stolików i ławek na potrzeby sołectwa Raszków"	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Raszków - "Organizacja pikniku rodzinnego w Raszkowie"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Roszczep	31 472,13	900	90015	6050	FS 2025 - Roszczep - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie"	31 472,13	0,00	31 472,13	31 472,13
Sitki	24 814,56	600	60016	6050	FS 2025 - Sitki - "Budowa ulicy Miodowej w Sitkach-kontynuacja"	21 814,56	0,00	21 814,56	21 814,56
		921	92195	4300	FS 2025 - Sitki - "Piknik rodzinny w Sitkach"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Stary Kraszew	39 725,31	600	60016	4300	FS 2025 - Stary Kraszew - "Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie"	4 725,31	0,00	4 725,31	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Stary Kraszew - "Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie"	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Stary Kraszew - "Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie"	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup powłoki dachowej do namiotu sołectwa Stary Kraszew"	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup flag i uchwyty"	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Stary Kraszew - "Piknik rodzinny w Starym Kraszewie"	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Tuł	29 051,19	010	01008	4300	FS 2025 - Tuł - "Oczyszczanie stawów w miejscowości Tuł"	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Tuł - "Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł"	4 051,19	0,00	4 051,19	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Tuł - "Budowa drogi ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)"	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Tuł - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Tuł - "Piknik z okazji Dnia Rodziny w miejscowości Tuł"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Wola Raszewska	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Wola Raszewska - "Utwardzenie dróg we wsi Wola Raszewska"	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Wola Raszewska - "Doposażenie jednostki OSP Roszczep (1 000,00 zł) i OSP Krusze (1 000,00 zł)"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Wola Raszewska - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszewskiej"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Wola Raszewska - "Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszewskiej"	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Wola Raszewska - "Zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Raszewskiej"	15 021,20	0,00	15 021,20	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Wola Raszewska - "Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Raszewska"	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Razem						616 292,46	0,00	616 292,46	350 949,18

Planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	152 000,00	0,00	152 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016			77 000,00	0,00	77 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00
Razem				152 000,00	0,00	152 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 152 000,00	-165 175,00	986 825,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 077 000,00	-165 175,00	911 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-165 175,00	834 825,00
Razem				1 152 000,00	-165 175,00	986 825,00