

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2025
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 8 października 2025 roku**

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 2025 r. poz. 1153) 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:

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.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **108 722 395,25 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 84 710 818,78 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24 011 576,47 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **110 842 106,99 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 74 075 357,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36 766 749,42 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.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

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

§ 6.

§ 8 otrzymuje brzmienie:

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

§ 7.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 197 692,97 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 237 256,82 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.

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 Nr2025 Rady Gminy Klembów z dnia 08 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 636 386,59 zł do kwoty 108 722 395,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 630 917,58 zł do kwoty 84 710 818,78 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 469,01 zł do kwoty 24 011 576,47 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o kwotę 204 539,67 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się dochody o kwotę 204 539,67 zł.Wprowadzane do budżetu środki stanowią trzecią transzę dotacji przeznaczonej na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich „Cyberbezpieczny samorząd” zgodnie z podpisaną umową nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2588/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.
Środki przeznaczone były do realizacji w roku 2026.
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 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 318 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
3. 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” zwiększa się dochody o kwotę 14 745,57 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 12 203,50 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 15 495,86 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 6 144,11 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 różnych opłat” zwiększa się dochody o kwotę 1 788,87 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 35 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o kwotę 21 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. 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 1 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o kwotę 106 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zwiększa się dochody o kwotę 100 469,01 zł.
 - o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się dochody o kwotę 100 469,01 zł.

Wprowadzane do budżetu środki stanowią trzecia transzę dotacji przeznaczonej na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich „Cyberbezpieczny samorząd” zgodnie z podpisaną umową nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2588/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Środki przeznaczone były do realizacji w roku 2026.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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” zmniejsza się dochody o kwotę 201 500,00 zł.

Zmiana w budżecie spowodowana jest koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu realizowanego zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym” współfinansowanego ze środków europejskich.

Środki zostały ujęte do realizacji w roku 2026, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 636 386,59 zł do kwoty 110 842 106,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 425 728,70 zł do kwoty 74 075 357,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 210 657,89 zł do kwoty 36 766 749,42 zł.

Zmian po stronie wydatków dokonano po przeprowadzeniu analizy planów finansowych podległych jednostek, w tym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie, Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń 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 100 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przez Gminę Klembów.

2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup różnych pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu.

3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu Gminy Klembów.

4. W dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o kwotę 378 037,27 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obsługą długu gminy.
5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 21 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki pochodzą z otrzymanych darowizn przekazanych na rzecz placówek oświatowych, w tym:
 - 1 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej,
 - 20 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 53 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych jednostek oświatowych, środki zostaną przeznaczone na zakup energii, w tym:
 - 26 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej,
 - 26 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
7. 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 140 000,00 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.
8. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 10 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Alkohole) wprowadza się wydatki w kwocie 20 040,86 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
11. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 5 400,57 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

12. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników PSZOK.
13. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie.
14. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń.
15. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów związanych z prowadzoną gospodarką odpadami komunalnymi.
16. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 28 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych realizacją gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
17. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS 2025 - Rasztów - "Zakup namiotu, stolików i ławek na potrzeby sołectwa Rasztów") zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.
Zmiany dokonano na wniosek Sołectwa Rasztów.
18. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 23 460,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z czyszczeniem i renowacją płyt czterech boisk, w tym w Woli Rasztowskiej, w Dobczynie, w Starym Kraszewie oraz przy Szkole Podstawowej w Klembowie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 66 350,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
6. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 22 616,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
7. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 100,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
8. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o kwotę 744,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
11. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

12. 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 37 600,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
13. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 18 600,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
14. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
15. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
16. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
17. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 57 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
18. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 237,09 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
19. 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) zmniejsza się wydatki o kwotę 31 062,91 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
20. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
21. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 6 500,00 zł, w tym:
 - o w ramach zadania FS 2025 - Rasztów - "Organizacja pikniku rodzinnego w Rasztowie" zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,
 - o w ramach zadania FS 2025 - Stary Kraszew - "Piknik rodzinny w Starym Kraszewie" zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

Zmian dokonano na wniosek sołectwa Rasztów oraz sołectwa Stary Kraszew.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, w tym na zadanie 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)” w kwocie 10 000,00 zł.Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prace dodatkowe wynikające z kosztorysu powykonawczego, nie ujęte w umowie z wykonawcą.
2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie” w kwocie 15 000,00 zł.Zmiany dokonano na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
3. 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 274 300,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie” w kwocie 5 000,00 zł, środki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego - Stary Kraszew,
 - „Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap” w kwocie 50 150,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
 - „Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie” w kwocie 109 450,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
 - „Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej” w kwocie 109 700,00 zł, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.
4. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 201 307,89 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej” o kwotę 201 307,89, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 210 000,00 zł, w tym na zadaniu pn.:
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym” o kwotę 210 000,00 zł.

Zmiana w budżecie spowodowana jest koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu realizowanego zadania. Środki zostały ujęte do realizacji w roku 2026, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035.

2. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 79 950,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie” o kwotę 79 950,00 zł.

Zmiana w budżecie spowodowana jest koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu realizowanego zadania. Środki zostały ujęte do realizacji w roku 2026, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 622,49	106 500,00	524 122,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 772,49	106 500,00	501 272,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264 752,00	106 500,00	371 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 995 185,01	305 008,68	2 300 193,69
	75495		Pozostała działalność	229 085,01	305 008,68	534 093,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 692,93	171 416,40	230 109,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 179,61	33 123,27	44 302,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 462,56	84 790,89	218 253,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 421,44	15 678,12	41 099,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 906 482,73	368 377,91	53 274 860,64
	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	6 849 631,67	318 000,00	7 167 631,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 637 983,47	318 000,00	1 955 983,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 669,00	50 377,91	737 046,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 740,33	14 745,57	45 485,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 015,50	12 203,50	102 219,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 711,21	15 495,86	152 207,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	158 928,47	6 144,11	165 072,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 788,87	1 888,87
758			Różne rozliczenia	18 524 348,23	35 000,00	18 559 348,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 323,56	35 000,00	885 323,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 416,00	35 000,00	160 416,00
801			Oświata i wychowanie	9 151 650,70	-180 000,00	8 971 650,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 428 320,92	-180 000,00	6 248 320,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 469,92	21 500,00	68 969,92
		6257	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	1 000 000,00	-155 000,00	845 000,00
		6259	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	300 000,00	-46 500,00	253 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 040,78	1 500,00	4 406 540,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 136,19	1 500,00	71 636,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 877,55	1 500,00	18 377,55
Razem				108 086 008,66	636 386,59	108 722 395,25

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 527 839,32	10 000,00	19 537 839,32
	60016		Drogi publiczne gminne	19 193 114,66	10 000,00	19 203 114,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 380 169,05	10 000,00	9 390 169,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 264,07	100 000,00	1 554 264,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 264,07	100 000,00	1 545 264,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 173 114,07	100 000,00	1 273 114,07
750			Administracja publiczna	6 514 758,55	-135 310,00	6 379 448,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 548,00	-6 000,00	261 548,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 141 285,14	-129 310,00	5 011 975,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 529,29	-66 350,00	2 951 179,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 384,78	-8 000,00	526 384,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 289,00	-1 500,00	74 789,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	-22 616,00	20 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-744,00	2 256,00
		4260	Zakup energii	79 800,00	-30 000,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 854,75	10 000,00	633 854,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 403,70	15 000,00	2 762 403,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 561 108,99	378 037,27	1 939 146,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 561 108,99	378 037,27	1 939 146,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 561 108,99	378 037,27	1 939 146,26
801			Oświata i wychowanie	47 091 731,08	4 500,00	47 096 231,08
	80101		Szkoły podstawowe	28 829 282,98	-135 500,00	28 693 782,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 411,58	21 500,00	626 911,58
		4260	Zakup energii	609 000,00	53 000,00	662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-155 000,00	845 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-55 000,00	845 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00	140 000,00	990 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	140 000,00	990 000,00
851			Ochrona zdrowia	360 015,39	30 241,43	390 256,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 015,39	30 241,43	237 256,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 500,00	44 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 040,86	20 040,86
		4300	Zakup usług pozostałych	117 115,39	5 400,57	122 515,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 151 778,68	-116 200,00	3 035 578,68
	85202		Domy pomocy społecznej	740 544,00	-37 600,00	702 944,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 544,00	-37 600,00	702 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	86 000,00	-18 600,00	67 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-18 600,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 280,00	-60 000,00	166 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 660,00	-9 000,00	23 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	-1 000,00	2 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 680,00	-50 000,00	139 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 536,00	-57 000,00	179 536,00
	85395		Pozostała działalność	236 536,00	-57 000,00	179 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-57 000,00	0,00
855			Rodzina	11 589 938,25	-79 950,00	11 509 988,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 791 180,05	-79 950,00	5 711 230,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 305,36	-79 950,00	979 355,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 066 654,83	267 300,00	9 333 954,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 015 577,85	0,00	5 015 577,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	10 000,00	374 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 237,09	26 762,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	2 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 211 837,85	-31 062,91	4 180 774,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 800,67	239 300,00	1 423 100,67
		4260	Zakup energii	746 000,00	-35 000,00	711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 800,67	274 300,00	588 100,67
	90095		Pozostała działalność	517 627,50	28 000,00	545 627,50
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	28 000,00	259 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 228,08	-5 000,00	2 424 228,08
	92195		Pozostała działalność	242 943,08	-5 000,00	237 943,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 221,20	1 500,00	65 721,20
		4300	Zakup usług pozostałych	97 421,88	-6 500,00	90 921,88
926			Kultura fizyczna	1 292 111,83	224 767,89	1 516 879,72
	92601		Obiekty sportowe	1 051 684,73	201 307,89	1 252 992,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 684,73	201 307,89	1 252 992,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 177,10	23 460,00	152 637,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 460,00	25 460,00
Razem				110 205 720,40	636 386,59	110 842 106,99

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	654 837,50	0,00	654 837,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	523 692,50	0,00	523 692,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 530,00	0,00	414 530,00
			Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu	394 530,00	0,00	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	131 145,00	0,00	131 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	18 489 360,71	10 000,00	18 499 360,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 366,66	0,00	234 366,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 366,66	0,00	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"	234 366,66	0,00	234 366,66
	60016		Drogi publiczne gminne	18 254 994,05	10 000,00	18 264 994,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 380 169,05	10 000,00	9 390 169,05
			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)	295 200,00	0,00	295 200,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku	2 655 813,88	0,00	2 655 813,88
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	425 432,40	0,00	425 432,40
			Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)	20 000,00	0,00	20 000,00

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)	19 500,00	0,00	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 obrę 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	10 000,00	4 697 104,76
			Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi	84 845,40	0,00	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	34 558,50	0,00	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	834 825,00	0,00	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	834 825,00	0,00	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	1 796 542,06	15 000,00	1 811 542,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	-210 000,00	7 003 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 213 000,00	-210 000,00	7 003 000,00
		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	-155 000,00	845 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	1 000 000,00	-155 000,00	845 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-55 000,00	845 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	900 000,00	-55 000,00	845 000,00
		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	-79 950,00	5 076 987,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 156 937,36	-79 950,00	5 076 987,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00	0,00	4 097 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	-79 950,00	979 355,36
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 059 305,36	-79 950,00	979 355,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 794,17	274 300,00	1 263 094,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	282 840,00	0,00	282 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,00	0,00	132 840,00
			Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie	132 840,00	0,00	132 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 026,00	0,00	106 026,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 026,00	0,00	106 026,00
			Zakup kosiarki samojezdnej Kubota	106 026,00	0,00	106 026,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 800,67	274 300,00	588 100,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 800,67	274 300,00	588 100,67
			Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap	15 000,00	50 150,00	65 150,00
			Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie	15 000,00	109 450,00	124 450,00
			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	8 610,00	0,00	8 610,00
			Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce	9 840,00	0,00	9 840,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku	21 525,00	0,00	21 525,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszowskiej	11 070,00	0,00	11 070,00
			Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	10 000,00	109 700,00	119 700,00
			Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie	8 610,00	0,00	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
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie	0,00	5 000,00	5 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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 Raszewskiej	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	201 307,89	1 252 992,62
	92601		Obiekty sportowe	1 051 684,73	201 307,89	1 252 992,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 684,73	201 307,89	1 252 992,62
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Raszewskiej	274 346,73	201 307,89	475 654,62
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku	777 338,00	0,00	777 338,00
Razem				36 556 091,53	210 657,89	36 766 749,42

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	Splaty 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 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	300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	10 000,00	374 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 237,09	26 762,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	2 000,00	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 211 837,85	-31 062,91	4 180 774,94
		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	132 840,00	0,00	132 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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
		921	92195	4300	FS 2025 - Klembów - "Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów"	2 021,20	0,00	2 021,20	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		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
		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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
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
Rasztów	25 254,73	600	60016	6050	FS 2025 - Rasztów - "Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popieluszki w Rasztowie"	12 254,73	0,00	12 254,73	12 254,73
		801	80101	4210	FS 2025 - Rasztów - "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie"	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Rasztów - "Zakup namiotu, stolików i ławek na potrzeby sołectwa Rasztów"	6 000,00	1 500,00	7 500,00	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 - Rasztów - "Organizacja pikniku rodzinnego w Rasztowie"	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	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
		900	90015	6050	FS 2025 - Stary Kraszew - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie"	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		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 uchwytów"	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	-5 000,00	0,00	0,00
Tuł	29 051,19	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)"	20 000,00	0,00	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
Wola Rasztowska	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Wola Rasztowska - "Utwardzenie dróg we wsi Wola Rasztowska"	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Wola Rasztowska - "Doposażenie jednostki OSP Roszczep (1 000,00 zł) i OSP Krusze (1 000,00 zł)"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Wola Rasztowska - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		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	355 949,18

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	167 451,54	30 241,43	197 692,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 451,54	30 241,43	197 692,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 740,33	14 745,57	45 485,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 711,21	15 495,86	152 207,07
Razem				167 451,54	30 241,43	197 692,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	211 015,39	30 241,43	241 256,82
	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	207 015,39	30 241,43	237 256,82
		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	10 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	0,00	7 450,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 040,86	20 040,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	117 115,39	5 400,57	122 515,96
		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	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				211 015,39	30 241,43	241 256,82