

PROJEKT

UCHWAŁA Nr2025
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 października 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 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:

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **108 981 949,17 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 84 970 372,70 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24 011 576,47 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **111 101 660,91 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 74 423 853,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36 677 806,92 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 2 364 325,00 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 242 757,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 223 317,64 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 262 881,49 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 5.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 7

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Klembów z dnia 30 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 66 734,82 zł do kwoty 108 981 949,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 66 734,82 zł do kwoty 84 970 372,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 444,87 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 561,75 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 11 662,16 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 223,20 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 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 2 991,81 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 4 736,00 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 25 624,67 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

8. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z 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 5 756,61 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

9. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z 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 167,75 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

10. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 4 039,06 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

11. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o kwotę 6 969,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.28.2025.g z dnia 26 września 2025 roku w sprawie przekazania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

12. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 2 011,60 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

13. 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 1 546,34 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 66 734,82 zł do kwoty 111 101 660,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 155 677,32 zł do kwoty 74 423 853,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 88 942,50 zł do kwoty 36 677 806,92 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. 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 34 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obsługą długu gminy.

2. 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 49 052,65 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.

3. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 25 624,67 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

4. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 4 320,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na zakup komputera dla pracownika socjalnego.

5. 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 100 000,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na zadania związane z funkcjonowaniem budynków i terenów jej użytych.

6. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w tym na zwiększone koszty zatrudnienia wynikające z przedłużonej nieobecności bibliotekarki po urlopie macierzyńskim.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.
Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Klembów, planowany wydatek dotyczący realizacji tego zadania, nie zostanie wykonany w roku 2025 a w roku 2026.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.
3. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 320,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
4. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 49 000,00 zł, na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)”.

Zmiany dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem oraz podpisaniem umowy na realizację zadania.

2. 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” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 972,50 zł.

Zmiany dokonano w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie przekazania środków na fundusz wsparcia Policji, na kwotę mniejsza niż pierwotnie zakładano.

3. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 310,00 zł, na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku”.

Zmiany dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

4. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RPOZ) zmniejsza się wydatki o kwotę 25 660,00 zł, na zadanie pn. „Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”.

Zmiany dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 274 860,64	52 168,82	53 327 029,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 944 094,41	1 006,62	7 945 101,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	444,87	230 444,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	561,75	2 561,75
	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	7 167 631,67	14 877,17	7 182 508,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 000,00	11 662,16	380 662,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	223,20	5 223,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 648,20	2 991,81	19 640,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 046,91	36 285,03	773 331,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 219,00	4 736,00	106 955,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 207,07	25 624,67	177 831,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165 072,58	5 756,61	170 829,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 406,75	167,75	1 574,50
758			Różne rozliczenia	18 559 348,23	11 008,06	18 570 356,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	885 323,56	4 039,06	889 362,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 416,00	4 039,06	164 455,06
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 385 072,12	6 969,00	1 392 041,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 385 072,12	6 969,00	1 392 041,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 540,78	3 557,94	4 410 098,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 636,19	3 557,94	75 194,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 258,64	2 011,60	5 270,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 377,55	1 546,34	19 923,89
Razem				108 915 214,35	66 734,82	108 981 949,17

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 493 734,63	-49 000,00	2 444 734,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	973 990,00	-49 000,00	924 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-49 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	264 000,00	-50 000,00	214 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 000,00	-50 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	6 379 448,55	-16 000,00	6 363 448,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	753 216,00	-16 000,00	737 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 762 403,70	-10 972,50	2 751 431,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	-10 972,50	86 027,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	-10 972,50	79 027,50
757			Obsługa długu publicznego	1 939 146,26	34 000,00	1 973 146,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 939 146,26	34 000,00	1 973 146,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 939 146,26	34 000,00	1 973 146,26
801			Oświata i wychowanie	47 096 231,08	49 052,65	47 145 283,73
	80104		Przedszkola	990 000,00	49 052,65	1 039 052,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	49 052,65	1 039 052,65
851			Ochrona zdrowia	390 256,82	22 314,67	412 571,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 256,82	25 624,67	262 881,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	25 624,67	33 074,67
	85195		Pozostała działalność	149 000,00	-3 310,00	145 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	-3 310,00	145 690,00
852			Pomoc społeczna	3 053 601,68	4 320,00	3 057 921,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 391 409,00	4 320,00	1 395 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	4 320,00	19 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 576,00	-4 320,00	36 256,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 576,00	-4 320,00	17 256,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 120,00	-2 320,00	10 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 456,00	-2 000,00	6 456,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 424 228,08	87 340,00	2 511 568,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 285,00	100 000,00	1 109 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	92116		Biblioteki	566 500,00	13 000,00	579 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 500,00	13 000,00	579 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 500,00	-25 660,00	584 840,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 500,00	-25 660,00	584 840,00
Razem				111 034 926,09	66 734,82	111 101 660,91

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	-49 000,00	605 837,50
	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	-49 000,00	82 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-49 000,00	13 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
			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	18 499 360,71	0,00	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	18 264 994,05	0,00	18 264 994,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390 169,05	0,00	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 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)	4 697 104,76	0,00	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	1 811 542,06	-10 972,50	1 800 569,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	-10 972,50	79 027,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	-10 972,50	79 027,50

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	-10 972,50	79 027,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	15 000,00	0,00	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	7 003 000,00	0,00	7 003 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 003 000,00	0,00	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	845 000,00	0,00	845 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	845 000,00	0,00	845 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	0,00	845 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	845 000,00	0,00	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	-3 310,00	145 690,00
	85195		Pozostała działalność	149 000,00	-3 310,00	145 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	-3 310,00	145 690,00
			Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku	149 000,00	-3 310,00	145 690,00
855			Rodzina	5 076 987,36	0,00	5 076 987,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 076 987,36	0,00	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	979 355,36	0,00	979 355,36
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	979 355,36	0,00	979 355,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 094,17	0,00	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	588 100,67	0,00	588 100,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 100,67	0,00	588 100,67
			Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap	65 150,00	0,00	65 150,00
			Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie	124 450,00	0,00	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	119 700,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	-25 660,00	806 125,00

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	-25 660,00	584 840,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 500,00	-25 660,00	584 840,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	610 500,00	-25 660,00	584 840,00
	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	1 252 992,62	0,00	1 252 992,62
	92601		Obiekty sportowe	1 252 992,62	0,00	1 252 992,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 992,62	0,00	1 252 992,62
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej	475 654,62	0,00	475 654,62
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku	777 338,00	0,00	777 338,00
Razem				36 766 749,42	-88 942,50	36 677 806,92

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	834 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	950 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	579 500,00	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	1 416 500,00	0,00	834 825,00	0,00	0,00	242 757,00
				zmiana	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 529 500,00	0,00	834 825,00	0,00	0,00	242 757,00

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	197 692,97	25 624,67	223 317,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 692,97	25 624,67	223 317,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 485,90	0,00	45 485,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 207,07	25 624,67	177 831,74
Razem				197 692,97	25 624,67	223 317,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	241 256,82	25 624,67	266 881,49
	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	237 256,82	25 624,67	262 881,49
		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	44 500,00	0,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	25 624,67	33 074,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 040,86	0,00	20 040,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	122 515,96	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				241 256,82	25 624,67	266 881,49