

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2025 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **109 704 822,94 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 85 635 344,47 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24 069 478,47 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **111 779 415,12 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 74 753 419,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 37 025 995,65 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 **2 074 592,18 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 2 016 286,43 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 **5 091 720,83 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 2 582 465,37 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

§ 6 otrzymuje brzmienie:

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

§ 6

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem nr 6.

§ 7

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

UZASADNIENIE

**do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 27 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2025**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 373 686,13 zł do kwoty 109 704 822,94 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 315 784,13 zł do kwoty 85 635 344,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 57 902,00 zł do kwoty 24 069 478,47 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 102,12 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 456,36 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 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 4 283,26 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 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 967,86 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 podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 6 364,00 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 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 696,23 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 5 770,11 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 4 877,50 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

9. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 5 292,20 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 98,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 125,58 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 30,20 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

13. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
14. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 4 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
15. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o kwotę 349 113,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.21.57.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
16. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o kwotę 171,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.21.55.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
17. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia „aktywny rodzic”” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 330 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra i Gospodarki z dnia 10 września 2025 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

18. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Ochrona środowiska) zwiększa się dochody o kwotę 549,84 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

19. 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 912,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

20. 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 1 434,03 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Tabliczki) zmniejsza się dochody o kwotę 4 300,00 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 podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o kwotę 1 500,00 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 opłaty eksploatacyjnej” zmniejsza się dochody o kwotę 13 681,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o kwotę 128,20 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.
5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o kwotę 32 984,96 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.
6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o kwotę 34 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

7. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o kwotę 156,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.39.2025 z dnia 14 listopada 2025 roku dotyczącego zmniejszenia środków na pomoc materialna o charakterze socjalnym.
8. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia „aktywny rodzic”” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o kwotę 330 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra i Gospodarki z dnia 10 września 2025 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
9. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zmniejsza się dochody o kwotę 12 709,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 63 000,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.18.48.2025 z dnia 30 października 2025 roku dotyczącego

zwiększenia planu dotacji na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dokонуje 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 5 098,00 zł. Zmiany dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu płatności dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 328 566,57 zł do kwoty 111 779 415,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 19 622,16 zł do kwoty 74 753 419,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 348 188,73 zł do kwoty 37 025 995,65 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł.
Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na remont instalacji w nieruchomości stanowiącej własność gminy.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zwrot za okulary korygujące wzrok dla pracownika urzędu gminy.

3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

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 164 000,00 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 2 930,48 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o kwotę 128,52 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 16 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

13. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.
14. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 250,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.
15. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.
16. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o kwotę 1 600,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.
17. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.
18. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

19. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.
20. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek oświatowych.
21. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 349 113,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.21.57.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
22. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 171,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.21.55.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
23. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Ochrona środowiska) zwiększa się wydatki o kwotę 549,84 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

24. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Azbest) zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na opłatę usługi związanej z odbiorem azbestu z terenu Gminy Klembów.

25. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 22 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na pielęgnację drzewostanu w Parku w Woli Rasztowskiej.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 18 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

4. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

5. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 87 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

6. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

7. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

8. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Tabliczki) zmniejsza się wydatki o kwotę 4 300,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

9. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 300,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 13 600,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 25 300,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 26 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
13. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 109,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
14. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

15. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 56 200,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
16. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
17. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
18. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 11 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
19. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 600,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
20. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

21. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 74 540,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

22. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 26 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

23. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 700,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

24. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 100,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

25. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 12 060,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

26. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

27. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 32 900,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

28. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 60 000,00 zł.

29. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 205 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

30. 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 12 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

31. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 800,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

32. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

33. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 planów finansowych podległych jednostek.

34. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 200,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

35. 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 1 100,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
36. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 900,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
37. 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 156,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.39.2025 z dnia 14 listopada 2025 roku dotyczącego zmniejszenia środków na pomoc materialna o charakterze socjalnym.
38. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
39. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.
40. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

41. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

42. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych podległych jednostek.

43. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” 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 planów finansowych podległych jednostek.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 140 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup furgonu pod zabudowę specjalną typu WUKO na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

2. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 63 000,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i przeznaczone będą na:

- zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej o pojemności 5000 L – w kwocie 40 000,00 zł,
 - zakup przenośnego miernika jakości wody – w kwocie 23 000,00 zł.
3. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 157 440,00 zł.
- Środki zostaną przeznaczone na zakup wywrotki na potrzeby utrzymania infrastruktury gminnej, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 112,24 zł.
- Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji gminnej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb”.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 501,00 zł.
- Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji gminnej pn. „Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika”.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 638,03 zł.
- Zmiany dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu płatności dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym”.
- Środki zostały ujęte w WPF na lata 2025-2035 do realizacji w roku 2026.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 45 119,56 zł do kwoty 5 091 720,83 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 45 119,56 zł do kwoty 2 582 465,37 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 122,49	-4 197,88	519 924,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 272,49	102,12	501 374,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,49	102,12	122,61
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	-4 300,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-4 300,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	157 530,61	456,36	157 986,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696,20	456,36	3 152,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	596,20	456,36	1 052,56
752			Obrona narodowa	368 541,53	63 000,00	431 541,53
	75295		Pozostała działalność	367 160,00	63 000,00	430 160,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 327 029,46	7 777,96	53 334 807,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 945 101,03	3 751,12	7 948 852,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 444,87	4 283,26	234 728,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 561,75	967,86	3 529,61
	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	7 182 508,84	7 060,23	7 189 569,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 662,16	6 364,00	387 026,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 640,01	696,23	20 336,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 331,94	-3 033,39	770 298,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 955,00	5 770,11	112 725,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	-13 681,00	4 319,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 829,19	4 877,50	175 706,69
758			Różne rozliczenia	18 591 006,29	5 292,20	18 596 298,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	910 012,62	5 292,20	915 304,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 455,06	5 292,20	169 747,26
801			Oświata i wychowanie	8 971 019,80	-37 957,38	8 933 062,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 248 320,92	-4 972,42	6 243 348,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,58	125,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,20	30,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	-128,20	5 521,80
		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	845 000,00	-3 921,54	841 078,46
		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	253 500,00	-1 176,46	252 323,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000,00	-32 984,96	210 015,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-32 984,96	37 015,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 170 000,00	30 000,00	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 011 000,00	-34 500,00	976 500,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	4 500,00	23 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 376,00	-156,00	17 220,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 376,00	-156,00	17 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 276,00	-156,00	9 120,00
855			Rodzina	6 041 066,46	349 284,00	6 390 350,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 492 571,00	349 113,00	5 841 684,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 462 571,00	349 113,00	5 811 684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	171,00	603,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	171,00	603,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	330 000,00	0,00	330 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00	-330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 098,72	-9 813,13	4 400 285,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-12 709,00	22 291,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-12 709,00	22 291,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 592,81	549,84	3 142,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 592,81	549,84	3 142,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 194,13	2 346,03	77 540,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 270,24	912,00	6 182,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 923,89	1 434,03	21 357,92
Razem				109 331 136,81	373 686,13	109 704 822,94

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 444 734,63	-8 000,00	2 436 734,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 259 417,50	-36 000,00	1 223 417,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	-18 000,00	164 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 380,00	-3 000,00	64 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 045,00	-15 000,00	80 045,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	924 990,00	28 000,00	952 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	-87 000,00	283 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	-20 000,00	124 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 145,00	140 000,00	209 145,00
600			Transport i łączność	19 537 839,32	-14 613,24	19 523 226,08
	60016		Drogi publiczne gminne	19 203 114,66	-14 613,24	19 188 501,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 674,00	-10 000,00	138 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390 169,05	-3 112,24	9 387 056,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1 501,00	38 499,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 264,07	7 700,00	1 561 964,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 264,07	12 000,00	1 557 264,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	-4 300,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 300,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	6 377 578,55	0,00	6 377 578,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 006 975,14	0,00	5 006 975,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-3 300,00	76 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
752			Obrona narodowa	368 541,53	63 000,00	431 541,53
	75295		Pozostała działalność	367 160,00	63 000,00	430 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 973 146,26	164 000,00	2 137 146,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 973 146,26	164 000,00	2 137 146,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 973 146,26	164 000,00	2 137 146,26
801			Oświata i wychowanie	47 165 302,83	-407 638,03	46 757 664,80
	80101		Szkoły podstawowe	29 064 693,74	-28 538,03	29 036 155,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 853,00	-13 600,00	2 523 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655 221,98	-25 300,00	2 629 921,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 168,60	-26 000,00	258 168,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 605,14	2 930,48	633 535,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 395,15	128,52	23 523,67
		4260	Zakup energii	752 047,79	100 000,00	852 047,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 480,50	-1 109,00	15 371,50
		4300	Zakup usług pozostałych	373 430,00	-2 000,00	371 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 151,00	50,00	2 201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 552,00	200,00	54 752,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 785 000,00	-56 200,00	11 728 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	-3 921,54	841 078,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	-3 716,49	841 283,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 690 848,46	21 550,00	5 712 398,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 600,00	3 500,00	253 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 700,00	-3 000,00	884 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 553,22	16 000,00	760 553,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 231,00	50,00	5 281,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 049 103,00	5 000,00	3 054 103,00
	80107		Świetlice szkolne	1 252 967,10	-10 850,00	1 242 117,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 021,00	250,00	55 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,00	100,00	173 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	-200,00	21 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 200,00	-11 000,00	852 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 824,00	0,00	147 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 240,00	-1 600,00	47 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 584,00	1 600,00	100 184,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 852 429,00	10 200,00	3 862 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 793,00	9 000,00	1 222 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 065,00	1 000,00	226 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 793,00	200,00	1 993,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 014 664,00	-117 100,00	897 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	-200,00	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 186,00	-74 540,00	454 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 900,00	-26 500,00	124 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	-2 700,00	18 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-100,00	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 100,00	-12 060,00	207 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 602,00	-1 000,00	7 602,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 195 516,00	-282 900,00	3 912 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 897,00	-32 900,00	531 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 600,00	-60 000,00	89 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 935 200,00	-205 000,00	2 730 200,00
852			Pomoc społeczna	3 057 921,68	-31 000,00	3 026 921,68
	85202		Domy pomocy społecznej	702 944,00	-12 000,00	690 944,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 944,00	-12 000,00	690 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 729,00	-6 800,00	1 388 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 720,00	-1 800,00	61 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 074,00	-4 000,00	174 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 364,95	-1 000,00	18 364,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 280,00	-12 200,00	154 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00	-3 200,00	20 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	-1 100,00	1 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 680,00	-7 900,00	131 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 056,00	-156,00	37 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 056,00	-156,00	18 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 256,00	-156,00	8 100,00
855			Rodzina	11 518 970,25	349 284,00	11 868 254,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 221,00	349 113,00	5 857 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 371,00	349 113,00	5 039 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	171,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	171,00	603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 333 954,83	205 989,84	9 539 944,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 656,00	150 440,00	487 096,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 830,00	-4 000,00	147 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	-3 000,00	68 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 026,00	157 440,00	263 466,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 423 100,67	-10 000,00	1 413 100,67
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 888 400,00	-17 000,00	1 871 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	-12 000,00	1 371 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 200,00	-4 000,00	248 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00	-1 000,00	32 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 592,81	549,84	3 142,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,81	549,84	3 142,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	545 627,50	22 000,00	567 627,50
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	22 000,00	281 500,00
Razem				111 450 848,55	328 566,57	111 779 415,12

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	605 837,50	140 000,00	745 837,50
	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 przejście 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	82 145,00	140 000,00	222 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	1 000,00	0,00	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	140 000,00	209 145,00
			Odpłatne przejście sieci kanalizacji sanitarnej	14 145,00	0,00	14 145,00
			Zakup furgonu pod zabudowę specjalną typu WUKO	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków	55 000,00	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	18 499 360,71	-4 613,24	18 494 747,47
	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	-4 613,24	18 260 380,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390 169,05	-3 112,24	9 387 056,81
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	-3 112,24	260 923,76
			Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedłowa w Woli Rasztowskie	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 Rasztowskiej, 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 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
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Rasztowie	12 254,73	0,00	12 254,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1 501,00	38 499,00
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	40 000,00	-1 501,00	38 499,00
		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 Rasztowskiej, 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 Pieńki	74 328,00	0,00	74 328,00
752			Obrona narodowa	0,00	63 000,00	63 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
			Zakup beczkowszu do przewozu wody pitnej o pojemności 5000 L	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup przenośnego miernika jakości wody	0,00	23 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 569,56	0,00	1 800 569,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	79 027,50	0,00	79 027,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 027,50	0,00	79 027,50
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu - typu furgon	79 027,50	0,00	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	-7 638,03	6 995 361,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 003 000,00	-7 638,03	6 995 361,97
		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	-3 921,54	841 078,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	845 000,00	-3 921,54	841 078,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	-3 716,49	841 283,51
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	845 000,00	-3 716,49	841 283,51
		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	145 690,00	0,00	145 690,00
	85195		Pozostała działalność	145 690,00	0,00	145 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 690,00	0,00	145 690,00
			Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku	145 690,00	0,00	145 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
			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	157 440,00	1 420 534,17
	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	157 440,00	263 466,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 026,00	157 440,00	263 466,00
			Zakup kosiarki samojezdnej Kubota	106 026,00	0,00	106 026,00
			Zakup wywrotki na potrzeby utrzymania infrastruktury gminnej	0,00	157 440,00	157 440,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 125,00	0,00	806 125,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 285,00	0,00	159 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00	0,00	159 285,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	159 285,00	0,00	159 285,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	584 840,00	0,00	584 840,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	584 840,00	0,00	584 840,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	584 840,00	0,00	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				36 677 806,92	348 188,73	37 025 995,65

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gmina 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	-45 119,56	2 582 465,37
Razem		5 136 840,39	-45 119,56	5 091 720,83

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592,81	549,84	3 142,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 592,81	549,84	3 142,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 592,81	549,84	3 142,65
Razem				2 592,81	549,84	3 142,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592,81	549,84	3 142,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 592,81	549,84	3 142,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,81	549,84	3 142,65
Razem				2 592,81	549,84	3 142,65

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	5 514 354,00	349 284,00	5 863 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 462 571,00	349 113,00	5 811 684,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 462 571,00	349 113,00	5 811 684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	171,00	603,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	171,00	603,00
Razem				6 255 387,15	349 284,00	6 604 671,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	5 514 354,00	349 284,00	5 863 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 462 571,00	349 113,00	5 811 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 371,00	349 113,00	5 039 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	171,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	171,00	603,00
Razem				6 255 387,15	349 284,00	6 604 671,15