

UCHWAŁA NR XIX.175.2025

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 22 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Klembów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **106 644 483,19 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 86 579 084,74 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20 065 398,45 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **108 764 194,93 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 74 851 926,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 33 912 268,82 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 1 902 508,57 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 242 757,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 7 otrzymuje brzmienie:

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

§ 7

§ 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 6.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

§ 8

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem nr 7.

§ 9

§ 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z zestawieniem nr 8.

§ 10

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

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX.175.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Klembów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 282 804,56 zł do kwoty 106 644 483,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 721 275,46 zł do kwoty 86 579 084,74 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 004 080,02 zł do kwoty 20 065 398,45 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 23,92 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 92,00 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 1 592,43 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 podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 189 880,44 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 3,00 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 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 10 000,00 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 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 2 169,99 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

8. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 140 016,16 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 10 869,12 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 4 630,38 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
11. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 866,76 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

12. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

13. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 624,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

14. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z 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 3 195,20 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

15. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 10 263,50 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

16. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 2 603,05 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

17. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 4 563,70 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

18. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 16,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

19. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 93,08 zł. Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
20. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 13 653,61 zł. Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
21. 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 190 277,00 zł. Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4G z dnia 27 listopada 2025 roku.
22. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 9 573,48 zł. Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
23. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł. Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

24. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 5 095,15 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
25. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 50,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
26. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
27. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 067,18 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
28. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 876,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
29. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Asystent rodziny) wprowadza się dochody w kwocie 14 897,45 zł.
Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego

programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”, zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.287.2025.

30. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia „aktywny rodzic”” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 26 084,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, są to środki z ZUS.

31. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 24,04 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

32. 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 1 508,84 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

33. 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 4 139,02 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 28 305,04 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Odkrywamy świat” zmniejsza się dochody o 28 305,04 zł.

Zmiany dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania przez jednostki oświatowe.

2. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
3. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
4. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się dochody o 4 200,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Polski Ład) zmniejsza się dochody o 4 000 000,00 zł.
Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowaniem planu finansowego do wysokości otrzymanych środków w ramach Polskiego Ładu w roku 2025 na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul.

Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)"

Zdjęte środki z budżetu 2025 zostaną wprowadzone do budżetu roku 2026 jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków roku 2025 i planowanych wydatków roku 2026.

2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 2 938,02 zł.
Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowaniem planu finansowego do wysokości otrzymanej dotacji po końcowym rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb”.
3. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 142,00 zł.
Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowaniem planu finansowego do wysokości otrzymanej dotacji po końcowym rozliczeniu zadania pn. „Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Klembów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 237 685,00 zł do kwoty 108 764 194,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 123 958,17 zł do kwoty 74 851 926,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 113 726,83 zł do kwoty 33 912 268,82 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przez Gminę Klembów.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów) wprowadza się wydatki w kwocie 4 416,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usługi e-sesja.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup energii i gazu dla jednostki.
4. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług pocztowych.
5. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na promocję gminy w radiu FAMA.

6. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług telekomunikacyjnych.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej, środki zostaną przeznaczone na zakup energii i gazu dla jednostki.
8. 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 80 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Klembów, do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin.
9. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o 2 750,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
10. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
11. 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 39 207,00 zł.

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

12. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Asystent rodziny) zwiększa się wydatki o 12 646,02 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”, zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.287.2025.

13. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Asystent rodziny) zwiększa się wydatki o 1 971,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”, zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.287.2025.

14. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Asystent rodziny) zwiększa się wydatki o 280,43 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”, zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.287.2025.

15. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 24,04 zł.

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

16. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania opłata śmieciowa) zwiększa się wydatki o 17 527,90 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 500,00 zł.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 56,60 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

4. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

5. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
6. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
7. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
8. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 159,40 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

11. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 992,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

12. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

13. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów tych jednostek.

14. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów tych jednostek.

15. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów tych jednostek.

16. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planów finansowych jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów tych jednostek.

17. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 080,27 zł.
Zmiany dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Odkrywamy świata”.
18. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 249,49 zł.
Zmiany dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Odkrywamy świata”.
19. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 733,22 zł.
Zmiany dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Odkrywamy świata”.
20. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 22 242,06 zł.
Zmiany dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Odkrywamy świata”.
21. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o 150,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

22. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o 80,00 zł.
- Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
23. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł.
- Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
24. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o 200,00 zł.
- Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
25. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o 14 150,00 zł.
- Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
26. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o 200,00 zł.
- Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
27. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o 1 630,00 zł.

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

28. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o 240,00 zł.

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

29. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł.

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

30. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 zł.

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

31. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 39 207,00 zł.

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

32. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł.

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

33. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania opłata śmieciowa) zmniejsza się wydatki o 17 220,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

34. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania opłata śmieciowa) zmniejsza się wydatki o 306,40 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

35. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 553,73 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

36. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 27 457,41 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

37. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 11 772,98 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

38. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł.
- Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 368 645,90 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)”

Zmiana dotyczy dostosowania planu do środków jakie miały wpłynąć w ramach rozliczenia Polski Ład w roku 2025, a które zostaną przekazane dopiero w roku 2026. Powyższa kwota zostanie zrefundowana w roku 2026.

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 1 050,10 zł, na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie”. Zmiana dotyczy dostosowania planu do podpisanej umowy.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Polski Ład) zmniejsza się wydatki o 4 000 000,00 zł.

Zdjęte środki z budżetu 2025 zostaną wprowadzone do budżetu roku 2026 jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków roku 2025 i planowanych wydatków roku 2026.

3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 461 816,43 zł.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego jednostki do etapu realizacji zadania pn. „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”.

Środki zostaną zaplanowane do realizacji w roku 2026.

4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 169,50 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji gminnej pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej” w kwocie 3 169,50 zł.

5. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową) zmniejsza się wydatki o 1,50 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji gminnej pn. „Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie” w kwocie 1,50 zł.

6. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 631,10 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji gminnej pn. „Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule” w kwocie 1 631,10 zł.

7. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 205,00 zł.
- Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji gminnej pn. „Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie” w kwocie 4 205,00 zł.
8. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 499,10 zł.
- Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji gminnej pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Warszawskiej w Ostrówku” w kwocie 10 499,10 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 45 119,56 zł do kwoty 5 136 840,39 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 45 119,56 zł do kwoty 2 627 584,93 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gmina Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 582 465,37	45 119,56	2 627 584,93

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		8 163 000,00	-4 002 938,02	4 160 061,98
	60016		Drogi publiczne gminne		8 077 000,00	-4 002 938,02	4 074 061,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Polski Ład	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 000,00	-2 938,02	74 061,98
700			Gospodarka mieszkaniowa		519 924,61	23,92	519 948,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		501 374,61	23,92	501 398,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		122,61	23,92	146,53
750			Administracja publiczna		157 986,97	92,00	158 078,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 152,56	92,00	3 244,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 052,56	92,00	1 144,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		53 334 807,42	481 386,81	53 816 194,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 000,00	1 592,43	25 592,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		24 000,00	1 592,43	25 592,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 948 852,15	202 053,43	8 150 905,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 673 094,41	189 880,44	7 862 974,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego		31 000,00	3,00	31 003,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		234 728,13	10 000,00	244 728,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 529,61	2 169,99	5 699,60
	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		7 189 569,07	260 201,62	7 449 770,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 360 000,00	140 016,16	4 500 016,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego		220 000,00	10 869,12	230 869,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		387 026,16	4 630,38	391 656,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		180 000,00	866,76	180 866,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 955 983,47	100 000,00	2 055 983,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 223,20	624,00	5 847,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 336,24	3 195,20	23 531,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		770 298,55	17 539,33	787 837,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		112 725,11	10 263,50	122 988,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		250 000,00	2 603,05	252 603,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		175 706,69	4 563,70	180 270,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00	16,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 574,50	93,08	1 667,58
758			Różne rozliczenia		18 663 149,49	203 930,61	18 867 080,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe		982 155,82	13 653,61	995 809,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		169 747,26	13 653,61	183 400,87
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		1 392 041,12	190 277,00	1 582 318,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 392 041,12	190 277,00	1 582 318,12
801			Oświata i wychowanie		8 933 062,42	-18 731,56	8 914 330,86
	80101		Szkoły podstawowe		6 243 348,50	9 573,48	6 252 921,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	9 573,48	44 573,48
	80195		Pozostała działalność		143 520,00	-28 305,04	115 214,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Odkrywamy świat	110 514,00	-21 798,50	88 715,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Odkrywamy świat	33 006,00	-6 506,54	26 499,46
852			Pomoc społeczna		763 410,60	13 120,33	776 530,93
	85202		Domy pomocy społecznej		23 903,00	4 111,15	28 014,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 095,15	5 095,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 903,00	-1 000,00	22 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		209 754,92	50,00	209 804,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	50,00	350,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 300,00	8 083,18	15 383,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 300,00	8 067,18	15 367,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 220,00	876,00	68 096,00
		0830	Wpływy z usług		20 940,00	876,00	21 816,00
855			Rodzina		6 554 924,26	35 805,49	6 590 729,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 004 480,00	-5 200,00	5 999 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000,00	-4 200,00	20 800,00
	85504		Wspieranie rodziny		7 180,20	14 897,45	22 077,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	Asystent rodziny	0,00	14 897,45	14 897,45
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”		330 000,00	26 084,00	356 084,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		330 000,00	26 084,00	356 084,00
	85595		Pozostała działalność		16 773,30	24,04	16 797,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	24,04	24,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 400 285,59	4 505,86	4 404 791,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		77 540,16	5 647,86	83 188,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 182,24	1 508,84	7 691,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21 357,92	4 139,02	25 496,94
	90095		Pozostała działalność		151 289,00	-1 142,00	150 147,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		151 289,00	-1 142,00	150 147,00
			Razem		109 927 287,75	-3 282 804,56	106 644 483,19

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		19 523 226,08	-3 094 220,63	16 429 005,45
	60016		Drogi publiczne gminne		19 188 501,42	-3 094 220,63	16 094 280,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 187 053,30	1 367 595,80	10 554 649,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Polski Ład	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		834 825,00	-461 816,43	373 008,57
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 561 964,07	8 000,00	1 569 964,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 557 264,07	8 000,00	1 565 264,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 273 114,07	8 000,00	1 281 114,07
710			Działalność usługowa		214 000,00	-60 500,00	153 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		179 000,00	-60 500,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	-60 500,00	29 500,00
750			Administracja publiczna		6 377 578,55	-13 600,00	6 363 978,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		264 808,18	1 416,00	266 224,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		260 048,00	-3 000,00	257 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 416,00	4 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 008 714,96	-15 716,00	4 992 998,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	-56,60	4 243,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 932 488,29	-12 000,00	2 920 488,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		523 384,78	-3 000,00	520 384,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74 189,00	-500,00	73 689,00
		4260	Zakup energii		44 800,00	5 000,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		644 594,57	2 500,00	647 094,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		37 000,00	-2 500,00	34 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 204,00	-2 159,40	79 044,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	700,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 506,00	700,00	5 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 751 485,22	1 008,00	2 752 493,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		86 027,50	-1 000,00	85 027,50
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność		677 684,72	2 008,00	679 692,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 642,00	-992,00	5 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	3 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia		182 020,10	-3 500,00	178 520,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-3 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie		46 824 515,80	-17 474,54	46 807 041,26
	80101		Szkoły podstawowe		29 105 191,99	-69 169,50	29 036 022,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 523 253,00	-10 000,00	2 513 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 629 921,98	-6 000,00	2 623 921,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		258 168,60	-2 000,00	256 168,60
		4260	Zakup energii		905 047,79	1 000,00	906 047,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 713 800,00	-49 000,00	11 664 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-3 169,50	296 830,50
	80104		Przedszkola		1 039 052,65	80 000,00	1 119 052,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 039 052,65	80 000,00	1 119 052,65
	80195		Pozostała działalność		221 129,00	-28 305,04	192 823,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 940,00	-3 143,93	12 796,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 760,00	-936,34	3 823,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 232,00	-959,99	1 272,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		668,00	-289,50	378,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		812,00	-564,23	247,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		243,00	-168,99	74,01
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 530,00	-17 130,35	74 399,65
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		27 335,00	-5 111,71	22 223,29
851			Ochrona zdrowia		412 571,49	0,00	412 571,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		262 881,49	0,00	262 881,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Alkohole	2 500,00	-150,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Alkohole	350,00	-80,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Alkohole	44 500,00	-1 000,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Alkohole	33 074,67	2 750,00	35 824,67
		4220	Zakup środków żywności	Alkohole	1 000,00	-200,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	Alkohole	20 040,86	15 000,00	35 040,86
		4300	Zakup usług pozostałych	Alkohole	122 515,96	-14 150,00	108 365,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	Alkohole	200,00	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Alkohole	2 000,00	-1 630,00	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Alkohole	4 000,00	-240,00	3 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Alkohole	100,00	-100,00	0,00
855			Rodzina		12 032 828,05	9 721,49	12 042 549,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 020 630,00	-5 200,00	6 015 430,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000,00	-4 200,00	20 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 286 924,00	39 207,00	5 326 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 685,00	-39 207,00	495 478,00
		4580	Pozostałe odsetki		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		72 254,90	14 897,45	87 152,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Asystent rodziny	0,00	12 646,02	12 646,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Asystent rodziny	0,00	1 971,00	1 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Asystent rodziny	0,00	280,43	280,43
	85595		Pozostała działalność		16 773,30	24,04	16 797,34
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	24,04	24,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 539 944,67	-33 642,24	9 506 302,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 015 577,85	0,00	5 015 577,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	opłata śmieciowa	60 000,00	17 527,90	77 527,90
		4300	Zakup usług pozostałych	opłata śmieciowa	4 180 774,94	-17 220,00	4 163 554,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	opłata śmieciowa	11 200,00	-306,40	10 893,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	opłata śmieciowa	150 000,00	-1,50	149 998,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 000,00	-32 011,14	9 988,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	-4 553,73	1 446,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	-27 457,41	8 542,59
	90095		Pozostała działalność		567 627,50	-1 631,10	565 996,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 127,50	-1 631,10	214 496,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 511 568,08	-4 205,00	2 507 363,08
	92195		Pozostała działalność		237 943,08	-4 205,00	233 738,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00	-4 205,00	48 795,00
926			Kultura fizyczna		1 516 879,72	-29 272,08	1 487 607,64
	92601		Obiekty sportowe		1 252 992,62	-10 499,10	1 242 493,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 252 992,62	-10 499,10	1 242 493,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		152 637,10	-18 772,98	133 864,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 219,98	-11 772,98	50 447,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	-7 000,00	0,00
			Razem		112 001 879,93	-3 237 685,00	108 764 194,93

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 837,50	0,00	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 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	222 145,00	0,00	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	209 145,00	0,00	209 145,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej	14 145,00	0,00	14 145,00
			Zakup furgonu pod zabudowę specjalną typu WUKO	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków	55 000,00	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	18 494 747,47	-3 094 220,63	15 400 526,84
	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	18 260 380,81	-3 094 220,63	15 166 160,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 387 056,81	1 367 595,80	10 754 652,61
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			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	260 923,76	0,00	260 923,76
			Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Raszowskiej	461 222,68	0,00	461 222,68
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Raszowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	4 697 104,76	1 368 645,90	6 065 750,66
			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	-1 050,10	159 712,42
			Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Raszowie	34 558,50	0,00	34 558,50
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popieluszki w Raszowie	12 254,73	0,00	12 254,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 499,00	0,00	38 499,00
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	38 499,00	0,00	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	-4 000 000,00	4 000 000,00
			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	-4 000 000,00	4 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	834 825,00	-461 816,43	373 008,57
			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	-461 816,43	373 008,57
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	63 000,00	0,00	63 000,00
	75295		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej o pojemności 5000 L	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup przenośnego miernika jakości wody	23 000,00	0,00	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	6 995 361,97	-3 169,50	6 992 192,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 995 361,97	-3 169,50	6 992 192,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-3 169,50	296 830,50
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	300 000,00	-3 169,50	296 830,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 078,46	0,00	841 078,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	841 078,46	0,00	841 078,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 283,51	0,00	841 283,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	841 283,51	0,00	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
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 "KLEMBUS" 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 "KLEMBUS" w Klembowie	979 355,36	0,00	979 355,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 534,17	-1 632,60	1 418 901,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	282 840,00	-1,50	282 838,50
		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	-1,50	149 998,50
			Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie	150 000,00	-1,50	149 998,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 466,00	0,00	263 466,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 466,00	0,00	263 466,00
			Zakup kosiarki samojezdnej Kubota	106 026,00	0,00	106 026,00
			Zakup wywrotki na potrzeby utrzymania infrastruktury gminnej	157 440,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej	11 070,00	0,00	11 070,00
			Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	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	-1 631,10	284 496,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 127,50	-1 631,10	214 496,40
			Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule	216 127,50	-1 631,10	214 496,40
		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	806 125,00	-4 205,00	801 920,00
	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	-4 205,00	57 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-4 205,00	57 795,00
			Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie	62 000,00	-4 205,00	57 795,00
926			Kultura fizyczna	1 252 992,62	-10 499,10	1 242 493,52
	92601		Obiekty sportowe	1 252 992,62	-10 499,10	1 242 493,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 992,62	-10 499,10	1 242 493,52
			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	-10 499,10	766 838,90
Razem				37 025 995,65	-3 113 726,83	33 912 268,82

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gmina Klembów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	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	2 582 465,37	45 119,56	2 627 584,93
Razem		5 091 720,83	45 119,56	5 136 840,39

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	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 dotacji udzielanych z budżetu Gmina 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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	834 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	- 461 816,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	373 008,57	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	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
				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	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
				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	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	przed zmianą	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00
Razem				przed zmianą	1 529 500,00	0,00	834 825,00	0,00	0,00	242 757,00
				zmiana	0,00	0,00	- 461 816,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 529 500,00	0,00	373 008,57	0,00	0,00	242 757,00

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Razem	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 577,85	0,00	5 015 577,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 015 577,85	0,00	5 015 577,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	0,00	374 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 762,91	0,00	26 762,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	0,00	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 527,90	77 527,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180 774,94	-17 220,00	4 163 554,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	-306,40	10 893,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,00	0,00	132 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-1,50	149 998,50
			Razem	5 015 577,85	0,00	5 015 577,85

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gmina Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 317,64	0,00	223 317,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 317,64	0,00	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	177 831,74	0,00	177 831,74
			Razem	223 317,64	0,00	223 317,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	266 881,49	0,00	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	262 881,49	0,00	262 881,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-150,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-80,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-1 000,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 074,67	2 750,00	35 824,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-200,00	800,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 040,86	15 000,00	35 040,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	122 515,96	-14 150,00	108 365,96
		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	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 630,00	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-240,00	3 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
			Razem	266 881,49	0,00	266 881,49

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

Dochody

Plan dochodów nie ulega zmianie

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 026 262,00	0,00	6 026 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 974 480,00	0,00	5 974 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 286 924,00	39 207,00	5 326 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 635,00	-39 207,00	493 428,00
			Razem	6 767 295,15	0,00	6 767 295,15

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gmina Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
			Razem	14 000 000,00	-4 000 000,00	10 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
			Razem	14 000 000,00	-4 000 000,00	10 000 000,00