

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR.....2025

### RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 27 lutego 2025 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

#### **§ 1**

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **96 529 334,73 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 80 533 763,37 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15 995 571,36 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

#### **§ 2**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **95 928 475,71 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 69 549 307,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26 379 168,20 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2,

- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3.

#### **§ 3**

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 600 859,02 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

## **§ 4**

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 630 140,98 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 1 391 808,01 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 1 180 027,22 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 231 000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z zestawieniem nr 4.

## **§ 5**

§ 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 5.

## **§ 6**

§ 13 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z zestawieniem nr 6.

## **§ 7**

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

## **§ 8**

Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

## **§ 9**

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

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr .....

**Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025**

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 384 629,03 zł do kwoty 96 529 334,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 309 629,03 zł do kwoty 80 533 763,37 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 15 995 571,36 zł.

## **Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

1. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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” wprowadza się dochody w kwocie 35 777,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.3.2025 z dnia 11 lutego 2025 roku w sprawie otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 11 246 405,19 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.
3. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 128 904,12 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.
4. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 2 460,00 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „KPO Maluch +” wprowadza się dochody w kwocie 2 460,00 zł;Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu wydatków, realizowanego zadania pn. „Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie”.

5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 47 469,92 zł.  
Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie w związku z otrzymaniem przez jednostkę darowizny na realizację projektu FAN LAB. Środki z zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia lub doposażenia pracowni szkolnych.
6. 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” wprowadza się dochody w kwocie 143 520,00 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „Odkrywamy świat” wprowadza się dochody w kwocie 143 520,00 zł.Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanego zadania.
7. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 117 812,00 zł do kwoty 205 412,00 zł.  
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.18.1.2025 z dnia 03 lutego 2025 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
8. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 884,00 zł do kwoty 5 296,00 zł.  
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.25.9.2025 z dnia 10 lutego 2025 roku w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu kwot dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań innych zleconych odrębnymi ustawami.
9. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) wprowadza się dochody w kwocie 34,73 zł.
10. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 7 180,20 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.21.5.2025 z dnia 17 lutego 2025 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

11. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 57 488,40 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.21.1.2025 z dnia 03 lutego 2025 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

12. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 40 522,78 zł.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków, które wpłynęły na rachunek gminy z tytułu korekt wystawionych za energię elektryczną za lata ubiegłe.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 1 128 904,12 zł do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 11 246 405,19 zł do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 143 520,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Odkrywamy świat” zmniejsza się dochody o 143 520,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanego zadania.

## **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 75 000,00 zł.  
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego”.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 014 770,01 zł do kwoty 95 928 475,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 420 874,00 zł do kwoty 69 549 307,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 593 896,01 zł do kwoty 26 379 168,20 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosków i pism:

- Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie z dnia 13 lutego 2025 r.
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie z dnia 06 lutego 2025 r.
- Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie z dnia 18 lutego 2025 r.
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, dotyczących wysokości otrzymanych dotacji.

Pozostałe zmiany dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy.

## **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 845,00 zł do kwoty 74 045,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie analizy rozwiązań zamiennych do wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów w ramach KPO”.
2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 845,00 zł do kwoty 236 645,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie analizy rozwiązań zamiennych do wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów w ramach KPO”.
3. W dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 134 200,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie przeglądu pięcioletniego wieży telekomunikacyjnej w Klembowie.

4. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Wybory ) wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł. Środki w ramach otrzymanej dotacji.
5. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Wybory) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł. Środki w ramach otrzymanej dotacji.
6. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Wybory) wprowadza się wydatki w kwocie 19 000,00 zł. Środki w ramach otrzymanej dotacji.
7. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Wybory) wprowadza się wydatki w kwocie 10 777,00 zł. Środki w ramach otrzymanej dotacji.
8. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania Wybory) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł.  
Środki w ramach otrzymanej dotacji.
9. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 64 947,75 zł do kwoty 296 247,75 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zwiększa się wydatki o 58 305,75 zł do kwoty 271 101,75 zł, środki z rozliczenia wydatków roku 2024,
  - o w ramach pozostałych zadań wprowadza się wydatki w kwocie 6 642,00 zł, na zakup licencji w ramach montażu kolejnych kamer na boisku trawiastym w Klembowie.
10. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 900,00 zł do kwoty 59 900,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie tras kablowych w pięciu szkołach wraz z ich rozłożeniem, w ramach realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.
11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 47 469,92 zł do kwoty 319 695,23 zł.



Środki w ramach otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową w Dobczynie.

12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 337 200,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na opłatę za przyłącze do sieci dystrybucji gazowej Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej.
13. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 200,00 zł.  
Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
14. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 200,00 zł.  
Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
15. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł.  
Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
16. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 99 000,00 zł do kwoty 973 640,00 zł;  
Środki w ramach otrzymanej dotacji.
17. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 048,00 zł do kwoty 178 598,00 zł.  
Środki w ramach otrzymanej dotacji.
18. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 364,00 zł do kwoty 20 314,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zwiększa się wydatki o 1 764,00 zł do kwoty 3 559,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 16 755,00 zł.Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz w ramach otrzymanej dotacji.
19. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 4 800,00 zł.  
Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

20. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek gazowy - COVID -19) wprowadza się wydatki w kwocie 34,05 zł.
21. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 689,00 zł.  
Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
22. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł.  
Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
23. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 340,00 zł.  
Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
24. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 51 200,00 zł.  
Środki w ramach otrzymanej dotacji.
25. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 033,20 zł do kwoty 9 433,20 zł.  
Środki w ramach otrzymanej dotacji.
26. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 147,00 zł do kwoty 1 347,00 zł.  
Środki w ramach otrzymanej dotacji.
27. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 390 900,00 zł.  
Środki w ramach otrzymanej dotacji.
28. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 606,40 zł do kwoty 74 606,40 zł.  
Środki w ramach otrzymanej dotacji.
29. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 882,00 zł do kwoty 9 982,00 zł.

Środki w ramach otrzymanej dotacji.

30. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 460,00 zł do kwoty 9 960,00 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „KPO - Maluch +” wprowadza się wydatki w kwocie 2 460,00 zł.Zmiany w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu wydatków, realizowanego zadania pn. „Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie”.
31. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 196 500,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadania wynikające z programu opieki nad zwierzętami oraz na sporządzenie programu ochrony środowiska dla Gminy Klembów na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032.
32. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zakup wyposażenia na boisko trawiaste oraz materiałów do wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do kontenerów (szatni) znajdujących się przy boisku trawiastym w Klembowie.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł.  
Zmiana na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
2. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 124 500,00 zł.  
Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
3. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 999,32 zł do kwoty 0,68 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „Dodatek gazowy - COVID -19” wprowadza się wydatki w kwocie 0,68 zł;
  - o w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
4. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

5. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 145,00 zł do kwoty 80 855,00 zł.

Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie oraz w ramach otrzymanej dotacji.

6. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

7. 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 7 170,00 zł do kwoty 151 830,00 zł.

Zmiana na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 17 170,00 zł do kwoty 97 170,00 zł.

Zmiana na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, dotyczy zadania pn. „Zakup samochodu do celów wodociągowych”.

2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 145,00 zł do kwoty 69 145,00 zł.

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania pn. „Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej”, w związku z protokołem z negocjacji w sprawie ustalenia procedury odpłatnego przejęcia przez Gminę Klembów prawa własności sieci kanalizacji sanitarnej.

3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego”.

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Wołomińskim, w tym:

- wkład własny Gminy Klembów – 75 000,00 zł,
- wkład Powiatu Wołomińskiego – 75 000,00 zł.

4. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 654 808,01 zł do kwoty 7 251 109,17 zł, w tym na zadania:

- „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)”, zwiększa się wydatek o kwotę 270 000,00 zł, w wyniku rozstrzygniętego przetargu,
- „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku”, zwiększa się wydatek o kwotę 1 391 808,01 zł, w ramach rozliczenia wydatków roku 2024,
- „Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Rasztowskiej”, zmniejsza się wydatki o kwotę 80 000,00 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
- „Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi”, zwiększa się wydatek o kwotę 73 000,00 zł, w wyniku złożonej oferty. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

5. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 42 200,00 zł.  
Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania pn. „Zakup działki nr 988/4 obręb Michałów”.
6. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 573,00 zł do kwoty 413 573,00 zł.  
Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”. Środki zostaną przeznaczone na utwardzenie ul. Miłej w Klembowie w związku ze zmianą organizacji ruchu przy strażnicy.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł.  
Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym”. Środki stanowią wkład własny Gminy Klembów w zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Zmiany dokonano na podstawie pisma nr MJWPU.WOM-R.42-03XG/24 z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informującym o przyznanym dofinansowaniu.
8. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 149 000,00 zł.  
Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku”.
9. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł.  
Zmiana dotyczy zadania pn. „Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie”. Środki zostały zwiększone w związku z otrzymaną ofertą na realizację zadania. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 630 140,98 zł do kwoty 2 630 140,98 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 1 391 808,01 zł
- wprowadza się „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” przychody w kwocie 58 305,75 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 180 027,22 zł. (są to środki z roku 2023 niewprowadzone do budżetu w roku 2024).

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00         | 1 391 808,01 | 1 391 808,01 |
| 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   | 0,00         | 58 305,75    | 58 305,75    |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 0,00         | 1 180 027,22 | 1 180 027,22 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana                | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 000 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>      | <b>4 075 000,00</b>  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>      | <b>75 000,00</b>     |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 75 000,00             | 75 000,00            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 187,00</b>      | <b>35 777,00</b>      | <b>37 964,00</b>     |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>35 777,00</b>      | <b>35 777,00</b>     |
|            |              | 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   | 0,00                 | 35 777,00             | 35 777,00            |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 481 086,67</b> | <b>2 460,00</b>       | <b>17 483 546,67</b> |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>12 375 309,31</b> | <b>-12 375 309,31</b> | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 128 904,12         | -1 128 904,12         | 0,00                 |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 246 405,19        | -11 246 405,19        | 0,00                 |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11 246 405,19</b>  | <b>11 246 405,19</b> |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                 | 11 246 405,19         | 11 246 405,19        |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 128 904,12</b>   | <b>1 128 904,12</b>  |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 128 904,12          | 1 128 904,12         |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>  | <b>5 040 087,36</b>  | <b>2 460,00</b>       | <b>5 042 547,36</b>  |
|            |              | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00             |
|            |              | 2709     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 460,00                | 460,00               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 396 170,00</b>  | <b>47 469,92</b>      | <b>7 443 639,92</b>  |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 184 170,00</b>  | <b>-96 050,08</b>     | <b>5 088 119,92</b>  |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 47 469,92             | 47 469,92            |
|            |              | 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 | 110 514,00           | -110 514,00           | 0,00                 |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |              | 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 | 33 006,00            | -33 006,00        | 0,00                 |
|              | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>143 520,00</b> | <b>143 520,00</b>    |
|              |              | 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 | 0,00                 | 110 514,00        | 110 514,00           |
|              |              | 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 | 0,00                 | 33 006,00         | 33 006,00            |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>529 500,00</b>    | <b>118 730,73</b> | <b>648 230,73</b>    |
|              | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>87 900,00</b>     | <b>117 812,00</b> | <b>205 712,00</b>    |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 600,00            | 117 812,00        | 205 412,00           |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 412,00</b>      | <b>918,73</b>     | <b>5 330,73</b>      |
|              |              | 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   | 4 412,00             | 884,00            | 5 296,00             |
|              |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 34,73             | 34,73                |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 440 837,00</b>  | <b>64 668,60</b>  | <b>5 505 505,60</b>  |
|              | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7 180,20</b>   | <b>7 180,20</b>      |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 7 180,20          | 7 180,20             |
|              | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>80 100,00</b>     | <b>57 488,40</b>  | <b>137 588,40</b>    |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 57 488,40         | 57 488,40            |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 004 500,00</b>  | <b>40 522,78</b>  | <b>4 045 022,78</b>  |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40 522,78</b>  | <b>40 522,78</b>     |
|              |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 40 522,78         | 40 522,78            |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>96 144 705,70</b> | <b>384 629,03</b> | <b>96 529 334,73</b> |



## Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 976 500,00</b>  | <b>25 005,00</b>    | <b>2 001 505,00</b>  |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>936 000,00</b>    | <b>19 015,00</b>    | <b>955 015,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 72 200,00            | 1 845,00            | 74 045,00            |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00            | 17 170,00           | 97 170,00            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>986 000,00</b>    | <b>5 990,00</b>     | <b>991 990,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 000,00            | -10 000,00          | 72 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 234 800,00           | 1 845,00            | 236 645,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00            | 14 145,00           | 69 145,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 709 805,77</b> | <b>1 804 808,01</b> | <b>12 514 613,78</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>47 058,00</b>     | <b>150 000,00</b>   | <b>197 058,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 630 447,77</b> | <b>1 654 808,01</b> | <b>12 285 255,78</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 596 301,16         | 1 654 808,01        | 7 251 109,17         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>333 000,00</b>    | <b>42 200,00</b>    | <b>375 200,00</b>    |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>324 000,00</b>    | <b>42 200,00</b>    | <b>366 200,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 42 200,00           | 42 200,00            |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>  | <b>155 000,00</b>    | <b>4 200,00</b>     | <b>159 200,00</b>    |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>155 000,00</b>    | <b>4 200,00</b>     | <b>159 200,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00           | 4 200,00            | 134 200,00           |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 187,00</b>      | <b>35 777,00</b>    | <b>37 964,00</b>     |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>35 777,00</b>    | <b>35 777,00</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 19 000,00           | 19 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 10 777,00           | 10 777,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 323 649,84</b>  | <b>118 420,75</b>   | <b>2 442 070,59</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 712 000,00</b>  | <b>13 573,00</b>  | <b>1 725 573,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00           | 13 573,00         | 413 573,00           |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>594 649,84</b>    | <b>104 847,75</b> | <b>699 497,59</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 6 642,00          | 6 642,00             |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 178 748,64           | 51 190,77         | 229 939,41           |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 551,36            | 7 114,98          | 59 666,34            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 39 900,00         | 59 900,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>43 952 168,31</b> | <b>553 669,92</b> | <b>44 505 838,23</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>26 361 611,31</b> | <b>553 669,92</b> | <b>26 915 281,23</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 272 225,31           | 47 469,92         | 319 695,23           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 331 000,00           | 6 200,00          | 337 200,00           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 500 000,00        | 500 000,00           |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>149 000,00</b> | <b>279 000,00</b>    |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>149 000,00</b> | <b>149 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 149 000,00        | 149 000,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 039 931,00</b>  | <b>120 701,73</b> | <b>3 160 632,73</b>  |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>6 400,00</b>      | <b>58 000,00</b>  | <b>64 400,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               | 2 000,00          | 2 200,00             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 200,00               | 1 000,00          | 1 200,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 55 000,00         | 61 000,00            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>173 000,00</b>    | <b>-45 000,00</b> | <b>128 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 169 500,00           | -45 000,00        | 124 500,00           |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 254 786,00</b>  | <b>117 812,00</b> | <b>1 372 598,00</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 874 640,00           | 99 000,00         | 973 640,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 161 550,00           | 17 048,00         | 178 598,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 950,00            | 1 364,00          | 20 314,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 400,00             | 400,00            | 4 800,00             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>93 000,00</b>     | <b>-10 110,27</b> | <b>82 889,73</b>     |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 34,05             | 34,05                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | -1 999,32         | 0,68                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 88 000,00            | -7 145,00         | 80 855,00            |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>47 000,00</b>     | <b>-1 971,00</b>  | <b>45 029,00</b>     |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>47 000,00</b>     | <b>-1 971,00</b>  | <b>45 029,00</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 689,00            | 689,00               |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 7 000,00             | -7 000,00           | 0,00                 |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00                 | 340,00              | 340,00               |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 959 894,36</b> | <b>67 128,60</b>    | <b>11 027 022,96</b> |
|              | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                             | <b>66 170,00</b>     | <b>7 180,20</b>     | <b>73 350,20</b>     |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 45 200,00            | 6 000,00            | 51 200,00            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 400,00             | 1 033,20            | 9 433,20             |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00             | 147,00              | 1 347,00             |
|              | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>     | <b>5 718 837,36</b>  | <b>59 948,40</b>    | <b>5 778 785,76</b>  |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 342 900,00           | 48 000,00           | 390 900,00           |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 66 000,00            | 8 606,40            | 74 606,40            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 100,00             | 882,00              | 9 982,00             |
|              |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|              |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 460,00              | 460,00               |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>7 442 145,67</b>  | <b>32 830,00</b>    | <b>7 474 975,67</b>  |
|              | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>        | <b>237 800,00</b>    | <b>-7 170,00</b>    | <b>230 630,00</b>    |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 159 000,00           | -7 170,00           | 151 830,00           |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>226 500,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>266 500,00</b>    |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 156 500,00           | 40 000,00           | 196 500,00           |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>2 258 507,58</b>  | <b>53 000,00</b>    | <b>2 311 507,58</b>  |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>131 507,58</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>184 507,58</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 9 000,00             | 53 000,00           | 62 000,00            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>1 009 515,10</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>1 019 515,10</b>  |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>           | <b>119 177,10</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>129 177,10</b>    |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00             | 10 000,00           | 15 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>92 913 705,70</b> | <b>3 014 770,01</b> | <b>95 928 475,71</b> |

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Plan przed zmianą   | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>31 315,00</b>    | <b>381 315,00</b>    |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>245 000,00</b>   | <b>17 170,00</b>    | <b>262 170,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 165 000,00          | 0,00                | 165 000,00           |
|            |              |          | Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu  | 145 000,00          | 0,00                | 145 000,00           |
|            |              |          | 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  | 80 000,00           | 17 170,00           | 97 170,00            |
|            |              |          | Zakup samochodu do celów wodociągowych  | 80 000,00           | 17 170,00           | 97 170,00            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>14 145,00</b>    | <b>119 145,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)  | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00           | 14 145,00           | 69 145,00            |
|            |              |          | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej   | 0,00                | 14 145,00           | 14 145,00            |
|            |              |          | Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków   | 55 000,00           | 0,00                | 55 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 636 301,16</b> | <b>1 804 808,01</b> | <b>11 441 109,17</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00           |
|            |              |          | 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"  | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>9 636 301,16</b> | <b>1 654 808,01</b> | <b>11 291 109,17</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 596 301,16        | 1 654 808,01        | 7 251 109,17         |
|            |              |          | Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie   | 22 000,00           | 0,00                | 22 000,00            |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej ul. Brzechwy w Tule na dł. 164,3 mb jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych   | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)  | 30 000,00           | 270 000,00          | 300 000,00           |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku  | 1 238 000,00        | 1 391 808,01        | 2 629 808,01         |
|            |              |          | Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościńiec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              |          | Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja  | 21 814,56           | 0,00             | 21 814,56           |
|            |              |          | Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)  | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie  | 18 934,22           | 0,00             | 18 934,22           |
|            |              |          | Modernizacja ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie na dł. 220 mb (brakujący odcinek)   | 42 745,27           | 0,00             | 42 745,27           |
|            |              |          | Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Raszowskie  | 550 000,00          | -80 000,00       | 470 000,00          |
|            |              |          | 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) | 2 343 552,38        | 0,00             | 2 343 552,38        |
|            |              |          | Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi   | 12 000,00           | 73 000,00        | 85 000,00           |
|            |              |          | Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki   | 23 000,00           | 0,00             | 23 000,00           |
|            |              |          | Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu   | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |              |          | Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Raszowie   | 12 254,73           | 0,00             | 12 254,73           |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie  | 107 000,00          | 0,00             | 107 000,00          |
|            |              |          | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Raszowie   | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |              |          | Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika  | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 000 000,00        | 0,00             | 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) | 4 000 000,00        | 0,00             | 4 000 000,00        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>42 200,00</b> | <b>42 200,00</b>    |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>42 200,00</b> | <b>42 200,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 42 200,00        | 42 200,00           |
|            |              |          | Zakup działki nr 988/4 obręb Michałów   | 0,00                | 42 200,00        | 42 200,00           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 583 250,00</b> | <b>13 573,00</b> | <b>1 596 823,00</b> |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>1 400 000,00</b> | <b>13 573,00</b> | <b>1 413 573,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00          | 13 573,00        | 413 573,00          |
|            |              |          | Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie  | 400 000,00          | 13 573,00        | 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        |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>183 250,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>183 250,00</b>   |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 141 615,60          | 0,00             | 141 615,60          |
|            |              |          | Cyberbezpieczny samorząd  | 141 615,60          | 0,00             | 141 615,60          |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41 634,40           | 0,00             | 41 634,40           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |          | Cyberbezpieczny samorząd  | 41 634,40           | 0,00              | 41 634,40           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 300 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>5 800 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 300 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>5 800 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |              |          | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej   | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 500 000,00        | 500 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym  | 0,00                | 500 000,00        | 500 000,00          |
|            |              | 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 Rasztowskiej   | 5 000 000,00        | 0,00              | 5 000 000,00        |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>149 000,00</b> | <b>149 000,00</b>   |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>149 000,00</b> | <b>149 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 149 000,00        | 149 000,00          |
|            |              |          | Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku  | 0,00                | 149 000,00        | 149 000,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 156 937,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 156 937,36</b> |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>5 156 937,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 156 937,36</b> |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 097 632,00        | 0,00              | 4 097 632,00        |
|            |              |          | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie  | 4 097 632,00        | 0,00              | 4 097 632,00        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 059 305,36        | 0,00              | 1 059 305,36        |
|            |              |          | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie  | 1 059 305,36        | 0,00              | 1 059 305,36        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>211 945,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>211 945,67</b>   |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>141 945,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>141 945,67</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 141 945,67          | 0,00              | 141 945,67          |
|            |              |          | Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap  | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |              |          | Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie   | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |              |          | Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie   | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00            |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce  | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku                                | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            |              |          | Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej                            | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |              |          | Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie   | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            |              |          | 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           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania   | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     |
|       |          | 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   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>769 500,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>822 500,00</b>    |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie   | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>610 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>610 500,00</b>    |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 610 500,00           | 0,00                | 610 500,00           |
|       |          |          | Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej  | 610 500,00           | 0,00                | 610 500,00           |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 000,00</b>      | <b>53 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00             | 53 000,00           | 62 000,00            |
|       |          |          | Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie  | 9 000,00             | 53 000,00           | 62 000,00            |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>777 338,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>777 338,00</b>    |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>777 338,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>777 338,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 777 338,00           | 0,00                | 777 338,00           |
|       |          |          | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku  | 777 338,00           | 0,00                | 777 338,00           |
| Razem |          |          |  | <b>23 785 272,19</b> | <b>2 593 896,01</b> | <b>26 379 168,20</b> |

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Klembów w 2025 roku

| Paragraf     | Źródło przychodów   | Plan przed zmianą | Zmiana              | Plan po zmianie     |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 905          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00              | 1 391 808,01        | 1 391 808,01        |
| 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   | 0,00              | 58 305,75           | 58 305,75           |
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 0,00              | 1 180 027,22        | 1 180 027,22        |
| <b>Razem</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>2 630 140,98</b> | <b>2 630 140,98</b> |

| Paragraf     | Źródło rozchodów                                 | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 982          | Wykup innych papierów wartościowych              | 2 800 000,00        | 0,00        | 2 800 000,00        |
| 992          | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 431 000,00          | 0,00        | 431 000,00          |
| <b>Razem</b> |  | <b>3 231 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 231 000,00</b> |



## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy 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 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-----------|-----------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 187,00          | 35 777,00 | 37 964,00       |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00              | 35 777,00 | 35 777,00       |
|       |          | 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 | 0,00              | 35 777,00 | 35 777,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 4 412,00          | 884,00    | 5 296,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 4 412,00          | 884,00    | 5 296,00        |
|       |          | 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 | 4 412,00          | 884,00    | 5 296,00        |
| Razem |          |          |   | 5 150 284,00      | 36 661,00 | 5 186 945,00    |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-----------|-----------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 187,00          | 35 777,00 | 37 964,00       |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 0,00              | 35 777,00 | 35 777,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 4 000,00  | 4 000,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 0,00              | 1 000,00  | 1 000,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 19 000,00 | 19 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 10 777,00 | 10 777,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 1 000,00  | 1 000,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 4 412,00          | 884,00    | 5 296,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 4 412,00          | 884,00    | 5 296,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 412,00          | 884,00    | 5 296,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Razem |          |          |                  | 5 150 284,00      | 36 661,00 | 5 186 945,00    |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Klembów w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana          | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>758</b>   |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 040 087,36</b> | <b>2 460,00</b> | <b>5 042 547,36</b> |
|              | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>   | <b>5 040 087,36</b> | <b>2 460,00</b> | <b>5 042 547,36</b> |
|              |              | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 2 000,00        | 2 000,00            |
|              |              | 2709     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 460,00          | 460,00              |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>5 040 087,36</b> | <b>2 460,00</b> | <b>5 042 547,36</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana          | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                    | <b>5 040 087,36</b> | <b>2 460,00</b> | <b>5 042 547,36</b> |
|              | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> | <b>5 040 087,36</b> | <b>2 460,00</b> | <b>5 042 547,36</b> |
|              |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 0,00                | 2 000,00        | 2 000,00            |
|              |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 0,00                | 460,00          | 460,00              |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>5 040 087,36</b> | <b>2 460,00</b> | <b>5 042 547,36</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Klembów w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------|-----------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 0,00              | 34,73  | 34,73           |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 34,73  | 34,73           |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 34,73  | 34,73           |
| Razem |          |          |   | 0,00              | 34,73  | 34,73           |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                | 0,00              | 34,73  | 34,73           |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność          | 0,00              | 34,73  | 34,73           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 0,00              | 34,05  | 34,05           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00              | 0,68   | 0,68            |
| Razem |          |          |                                | 0,00              | 34,73  | 34,73           |

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

### Dochody

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

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-----------|-----------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 0,00              | 75 000,00 | 75 000,00       |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 0,00              | 75 000,00 | 75 000,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 75 000,00 | 75 000,00       |
| Razem |          |          |  | 0,00              | 75 000,00 | 75 000,00       |