

## **UCHWAŁA Nr XVII.153.2025**

### **RADY GMINY KLEMBÓW**

**z dnia 30 października 2025 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

#### **§ 1**

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

zgodnie z zestawieniem nr 1.

#### **§ 2**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące – 74 423 853,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36 677 806,92 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2,

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

#### **§ 3**

§ 3 otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 119 711,74 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 061 405,99 zł,

- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 305,75 zł.

## **§ 4**

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 136 840,39 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 450 949,71 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 305,75 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 627 584,93 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 017 128,65 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z zestawieniem nr 4.

## **§ 5**

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 364 325,00 zł,
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 242 757,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

## **§ 6**

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 223 317,64 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 262 881,49 zł na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

## **§ 7**

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

Wiceprzewodnicząca

Rady Gminy

/-/ Emilia Kamińska

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XVII.153.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 66 734,82 zł do kwoty 108 981 949,17 zł, w tym:

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

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

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

od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 11 662,16 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

4. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 223,20 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
5. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 2 991,81 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
6. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 4 736,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

7. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 25 624,67 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
8. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o kwotę 5 756,61 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 167,75 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 4 039,06 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

11. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o kwotę 6 969,00 zł.  
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.28.2025.g z dnia 26 września 2025 roku w sprawie przekazania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.
12. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 2 011,60 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
13. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 1 546,34 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

## **WYDATKI**

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

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

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1. W dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od

samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o kwotę 34 000,00 zł.

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

2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 49 052,65 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Klembów, do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin.

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

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

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

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

5. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł.

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

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

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie.

Środki zostaną przeznaczone na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w tym na zwiększone koszty zatrudnienia wynikające z przedłużonej nieobecności bibliotekarki po urlopie macierzyńskim.

### **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 kwotę 50 000,00 zł.

Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Klembów, planowany wydatek dotyczący realizacji tego zadania, nie zostanie wykonany w roku 2025 a w roku 2026.

2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.

3. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 320,00 zł.

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

4. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

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

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

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

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

2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 972,50 zł.

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

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

Zmiany dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

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

Zmiany dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 53 274 860,64     | 52 168,82 | 53 327 029,46   |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 7 944 094,41      | 1 006,62  | 7 945 101,03    |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 230 000,00        | 444,87    | 230 444,87      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00          | 561,75    | 2 561,75        |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 167 631,67      | 14 877,17 | 7 182 508,84    |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 369 000,00        | 11 662,16 | 380 662,16      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 5 000,00          | 223,20    | 5 223,20        |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 16 648,20         | 2 991,81  | 19 640,01       |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 737 046,91        | 36 285,03 | 773 331,94      |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 102 219,00        | 4 736,00  | 106 955,00      |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 152 207,07        | 25 624,67 | 177 831,74      |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                  | 165 072,58        | 5 756,61  | 170 829,19      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 406,75          | 167,75    | 1 574,50        |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 18 559 348,23     | 11 008,06 | 18 570 356,29   |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 885 323,56        | 4 039,06  | 889 362,62      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 160 416,00        | 4 039,06  | 164 455,06      |
|       | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 1 385 072,12      | 6 969,00  | 1 392 041,12    |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                               | 1 385 072,12      | 6 969,00  | 1 392 041,12    |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                          | 4 406 540,78      | 3 557,94  | 4 410 098,72    |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                 | 71 636,19         | 3 557,94  | 75 194,13       |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 3 258,64          | 2 011,60  | 5 270,24        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 18 377,55         | 1 546,34  | 19 923,89       |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                    | 108 915 214,35    | 66 734,82 | 108 981 949,17  |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                        | 1 391 409,00      | 4 320,00   | 1 395 729,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 15 400,00         | 4 320,00   | 19 720,00       |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                    | 40 576,00         | -4 320,00  | 36 256,00       |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                             | 21 576,00         | -4 320,00  | 17 256,00       |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                            | 13 120,00         | -2 320,00  | 10 800,00       |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                    | 8 456,00          | -2 000,00  | 6 456,00        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                         | 2 424 228,08      | 87 340,00  | 2 511 568,08    |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                        | 1 009 285,00      | 100 000,00 | 1 109 285,00    |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                 | 850 000,00        | 100 000,00 | 950 000,00      |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                       | 566 500,00        | 13 000,00  | 579 500,00      |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                 | 566 500,00        | 13 000,00  | 579 500,00      |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 610 500,00        | -25 660,00 | 584 840,00      |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 610 500,00        | -25 660,00 | 584 840,00      |
| Razem |          |          |                                                                                                  | 111 034 926,09    | 66 734,82  | 111 101 660,91  |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                             | <b>654 837,50</b>    | <b>-49 000,00</b> | <b>605 837,50</b>    |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                    | <b>523 692,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>523 692,50</b>    |
|            |              | 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            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                    | <b>131 145,00</b>    | <b>-49 000,00</b> | <b>82 145,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 62 000,00            | -49 000,00        | 13 000,00            |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)                                               | 50 000,00            | -49 000,00        | 1 000,00             |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji przebudowy przepompowni ścieków na ul. Górczewskiej w Klembowie                                                                                                   | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 69 145,00            | 0,00              | 69 145,00            |
|            |              |          | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                          | 14 145,00            | 0,00              | 14 145,00            |
|            |              |          | Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków                                                                                                                                                      | 55 000,00            | 0,00              | 55 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                              | <b>18 499 360,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>18 499 360,71</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                         | <b>234 366,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>234 366,66</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                            | <b>18 264 994,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>18 264 994,05</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 9 390 169,05         | 0,00              | 9 390 169,05         |
|            |              |          | Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie                                                                                                                                              | 22 000,00            | 0,00              | 22 000,00            |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)                                                                                                                             | 295 200,00           | 0,00              | 295 200,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan 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 Gościńiec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obrę 143407_2.0013 na odc. 200 mb.                                                                                                                                                                                                          | 155 503,96        | 0,00        | 155 503,96        |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb                                                                                                                                                                                                                                                       | 264 036,00        | 0,00        | 264 036,00        |
|            |              |          | Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Rasztowskie                                                                                                                                                                                                                                                               | 461 222,68        | 0,00        | 461 222,68        |
|            |              |          | Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)                                                                                                          | 4 697 104,76      | 0,00        | 4 697 104,76      |
|            |              |          | Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi                                                                                                                                                                                                                                             | 84 845,40         | 0,00        | 84 845,40         |
|            |              |          | Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki                                                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
|            |              |          | Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |              |          | Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popieluszki w Rasztowie                                                                                                                                                                                                                                              | 12 254,73         | 0,00        | 12 254,73         |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie                                                                                                                                                                            | 160 762,52        | 0,00        | 160 762,52        |
|            |              |          | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie                                                                                                                                                                                                | 34 558,50         | 0,00        | 34 558,50         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |              |          | Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                 | 8 000 000,00      | 0,00        | 8 000 000,00      |
|            |              |          | Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)                                                                                                          | 8 000 000,00      | 0,00        | 8 000 000,00      |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 834 825,00        | 0,00        | 834 825,00        |
|            |              |          | Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości 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 | 834 825,00        | 0,00        | 834 825,00        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>224 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224 150,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>224 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224 150,00</b> |
|            |              | 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                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan 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           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>1 811 542,06</b> | <b>-10 972,50</b> | <b>1 800 569,56</b> |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                            | <b>90 000,00</b>    | <b>-10 972,50</b> | <b>79 027,50</b>    |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 90 000,00           | -10 972,50        | 79 027,50           |
|            |              |          | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu - typu furgon                                                           | 90 000,00           | -10 972,50        | 79 027,50           |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                           | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                              | <b>1 413 573,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 413 573,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>292 969,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>292 969,06</b>   |
|            |              | 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           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>7 003 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 003 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                      | <b>7 003 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 003 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |              |          | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej                                                                                                  | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 845 000,00          | 0,00              | 845 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym                                                  | 845 000,00          | 0,00              | 845 000,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 845 000,00          | 0,00              | 845 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym                                                  | 845 000,00          | 0,00              | 845 000,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 13 000,00           | 0,00              | 13 000,00           |
|            |              |          | Zakup maszyny czyszczącej                                                                                                                     | 13 000,00           | 0,00              | 13 000,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00        | 0,00              | 5 000 000,00        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              |          | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej                                                                      | 5 000 000,00        | 0,00             | 5 000 000,00        |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                            | <b>149 000,00</b>   | <b>-3 310,00</b> | <b>145 690,00</b>   |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      | <b>149 000,00</b>   | <b>-3 310,00</b> | <b>145 690,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 149 000,00          | -3 310,00        | 145 690,00          |
|            |              |          | Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku                                                          | 149 000,00          | -3 310,00        | 145 690,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                    | <b>5 076 987,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 076 987,36</b> |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                 | <b>5 076 987,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 076 987,36</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                                                                        | 979 355,36          | 0,00             | 979 355,36          |
|            |              |          | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie                                                                      | 979 355,36          | 0,00             | 979 355,36          |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>1 263 094,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 263 094,17</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>282 840,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>282 840,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 132 840,00          | 0,00             | 132 840,00          |
|            |              |          | Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie                                                                        | 132 840,00          | 0,00             | 132 840,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
|            |              |          | Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie                                                              | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                    | <b>106 026,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>106 026,00</b>   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 106 026,00          | 0,00             | 106 026,00          |
|            |              |          | Zakup kosiarki samojezdnej Kubota                                                                                 | 106 026,00          | 0,00             | 106 026,00          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                            | <b>588 100,67</b>   | <b>0,00</b>      | <b>588 100,67</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 588 100,67          | 0,00             | 588 100,67          |
|            |              |          | Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap                                                        | 65 150,00           | 0,00             | 65 150,00           |
|            |              |          | Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie                               | 124 450,00          | 0,00             | 124 450,00          |
|            |              |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w 2025                                                | 130 000,00          | 0,00             | 130 000,00          |
|            |              |          | Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie                                           | 8 610,00            | 0,00             | 8 610,00            |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce                                                                            | 9 840,00            | 0,00             | 9 840,00            |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku    | 21 525,00           | 0,00             | 21 525,00           |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszowskiej                            | 11 070,00           | 0,00             | 11 070,00           |
|            |              |          | Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej | 119 700,00          | 0,00             | 119 700,00          |
|            |              |          | Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie                                               | 8 610,00            | 0,00             | 8 610,00            |
|            |              |          | Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku                                     | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |              |          | Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce                                                                             | 16 673,54           | 0,00             | 16 673,54           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |              |          | 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             |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>286 127,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>286 127,50</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 216 127,50           | 0,00              | 216 127,50           |
|              |              |          | Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule                                                                                                                                      | 216 127,50           | 0,00              | 216 127,50           |
|              |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|              |              |          | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>831 785,00</b>    | <b>-25 660,00</b> | <b>806 125,00</b>    |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>159 285,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>159 285,00</b>    |
|              |              | 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           |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>610 500,00</b>    | <b>-25 660,00</b> | <b>584 840,00</b>    |
|              |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | 610 500,00           | -25 660,00        | 584 840,00           |
|              |              |          | Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej                                                                                                                      | 610 500,00           | -25 660,00        | 584 840,00           |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>62 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>62 000,00</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 62 000,00            | 0,00              | 62 000,00            |
|              |              |          | Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie                                                                                    | 62 000,00            | 0,00              | 62 000,00            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 252 992,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 252 992,62</b>  |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>1 252 992,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 252 992,62</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 252 992,62         | 0,00              | 1 252 992,62         |
|              |              |          | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej                                                                                                                     | 475 654,62           | 0,00              | 475 654,62           |
|              |              |          | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku                                                                                  | 777 338,00           | 0,00              | 777 338,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                              | <b>36 766 749,42</b> | <b>-88 942,50</b> | <b>36 677 806,92</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 | 2 450 949,71      | 0,00   | 2 450 949,71    |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 58 305,75         | 0,00   | 58 305,75       |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 2 627 584,93      | 0,00   | 2 627 584,93    |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 136 840,39      | 0,00   | 5 136 840,39    |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 2 800 000,00      | 0,00   | 2 800 000,00    |
| 992      | 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 Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 010   | 01009    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00  |
| 600   | 60016    | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 834 825,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 834 825,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 853   | 85395    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 74 507,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 74 507,00  |
| 900   | 90095    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 70 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 70 000,00  |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | plan przed zmianą | 850 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 100 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 950 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | plan przed zmianą | 566 500,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 13 000,00                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 579 500,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 926   | 92695    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 68 250,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 68 250,00  |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 1 416 500,00                                       | 0,00         | 834 825,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 242 757,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 113 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 1 529 500,00                                       | 0,00         | 834 825,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 242 757,00 |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Klembów w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 197 692,97        | 25 624,67 | 223 317,64      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 197 692,97        | 25 624,67 | 223 317,64      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 45 485,90         | 0,00      | 45 485,90       |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 152 207,07        | 25 624,67 | 177 831,74      |
| Razem |          |          |                                                                                                                                            | 197 692,97        | 25 624,67 | 223 317,64      |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 241 256,82        | 25 624,67 | 266 881,49      |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 4 000,00          | 0,00      | 4 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00          | 0,00      | 1 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 3 000,00          | 0,00      | 3 000,00        |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 237 256,82        | 25 624,67 | 262 881,49      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 500,00          | 0,00      | 2 500,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00            | 0,00      | 350,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 44 500,00         | 0,00      | 44 500,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 450,00          | 25 624,67 | 33 074,67       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00          | 0,00      | 1 000,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 1 300,00          | 0,00      | 1 300,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 20 040,86         | 0,00      | 20 040,86       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 122 515,96        | 0,00      | 122 515,96      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 200,00            | 0,00      | 200,00          |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 100,00         | 0,00      | 31 100,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 200,00            | 0,00      | 200,00          |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00          | 0,00      | 2 000,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00          | 0,00      | 4 000,00        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 100,00            | 0,00      | 100,00          |
| Razem |          |          |                                                                                 | 241 256,82        | 25 624,67 | 266 881,49      |