

UCHWAŁA NR X.92.2025
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

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

§ 1

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **96 848 762,80 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 80 853 191,44 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15 995 571,36 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **96 388 610,62 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 69 719 657,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26 668 953,20 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2,

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

§ 3

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 460 152,18 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 770 847,82 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 391 808,01 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 305,75 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 320 734,06 zł.

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

§ 5

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 366 500,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 210 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 13 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z zestawieniem nr 5.

§ 7

Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr X.92.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 297 652,64 zł do kwoty 96 848 762,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 297 652,64 zł do kwoty 80 853 191,44 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 41 484,64 zł.
Środki pochodzą z rozliczenia konta VAT za rok 2024.
2. 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 256 168,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku, w sprawie zwiększenia dochodów w roku 2025.
3. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 2 460,00 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „KPO Maluch +” wprowadza się dochody w kwocie 2 460,00 zł.

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

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o kwotę 2 460,00 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „KPO Maluch +” zmniejsza się dochody o kwotę 2 460,00 zł.Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanego zadania.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 5 040 087,36 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „KPO Maluch +” wprowadza się dochody w kwocie 5 040 087,36 zł.Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanego zadania.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o kwotę 5 040 087,36 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „KPO Maluch +” zmniejsza się dochody o kwotę 5 040 087,36 zł.Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanego zadania.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 438 359,48 zł do kwoty 96 388 610,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 148 574,48 zł do kwoty 69 719 657,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 289 785,00 zł do kwoty 26 668 953,20 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego Lukas typ R dla OSP w Dobczynie.
2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie remontu garażu OSP w Dobczynie.
3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Strażaków z Gminy Klembów.
4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 140 000,00 zł.
Śródkami zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w nowo budowanej Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej.
5. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 210,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwrot kwoty płatności uzyskanych roku 2024, od rodziców dzieci uczęszczających do Gminnego Klubu Dziecięcego KLEMBUŚ w Klembowie, w związku z otrzymanymi przez niech decyzjami z ZUS o refundacji kosztów pobytu ich dzieci w żłobku gminnym.

6. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 735,50 zł.

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

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 735,50 zł.

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

2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 47 635,52, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zmniejsza się wydatki o kwotę 47 635,52 zł.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu wydatków, realizowanego zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 255 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu” w kwocie 255 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Porozumienie JST) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dotację dla Gminy Wołomin w związku z realizowaniem wspólnej inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów”.

3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 500,00 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zwiększa się wydatki o kwotę 25 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu wydatków, realizowanego zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

4. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 9 285,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - o „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie”.

Zmiany dokonano w związku z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:

- „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów”.

Środki zostały przeniesione do innego paragrafu wydatkowego na dotację dla Gminy Wołomin.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 140 706,84 zł do kwoty 2 770 847,82 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 140 706,84 zł do kwoty 1 320 734,06 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 180 027,22	140 706,84	1 320 734,06

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 800,00	41 484,64	3 060 284,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 433 000,00	41 484,64	1 474 484,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 484,64	41 484,64
758			Różne rozliczenia	17 500 370,67	256 168,00	17 756 538,67
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 128 904,12	256 168,00	1 385 072,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 128 904,12	256 168,00	1 385 072,12
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 042 547,36	0,00	5 042 547,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460,00	460,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460,00	-460,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 097 632,00	4 097 632,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	942 455,36	942 455,36
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097 632,00	-4 097 632,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 455,36	-942 455,36	0,00
Razem				96 551 110,16	297 652,64	96 848 762,80

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr X.92.2025
Rady Gminy Klembów
z dnia 27 marca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 001 505,00	255 000,00	2 256 505,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	955 015,00	255 000,00	1 210 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	255 000,00	420 000,00
600			Transport i łączność	12 564 613,78	0,00	12 564 613,78
	60016		Drogi publiczne gminne	12 335 255,78	0,00	12 335 255,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 251 109,17	-1 000 000,00	6 251 109,17
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 423 680,48	-4 735,50	6 418 944,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 054 707,07	-4 735,50	5 049 971,57
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-4 735,50	595 264,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 442 112,61	32 864,48	2 474 977,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 725 573,00	55 000,00	1 780 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	699 539,61	-22 135,52	677 404,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 939,41	-42 944,78	186 994,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 666,34	-4 690,74	54 975,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 615,60	19 706,40	161 322,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 634,40	5 793,60	47 428,00
801			Oświata i wychowanie	44 522 662,23	140 000,00	44 662 662,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 817 896,00	140 000,00	5 957 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 000,00	140 000,00
855			Rodzina	11 027 349,96	1 210,00	11 028 559,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 778 785,76	1 210,00	5 779 995,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 210,00	1 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 311 507,58	14 020,50	2 325 528,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	9 285,00	959 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 285,00	159 285,00
	92195		Pozostała działalność	184 507,58	4 735,50	189 243,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 186,38	4 735,50	64 921,88
Razem				95 950 251,14	438 359,48	96 388 610,62

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 315,00	255 000,00	636 315,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	262 170,00	255 000,00	517 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	255 000,00	420 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu	145 000,00	255 000,00	400 000,00
			Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	0,00	97 170,00
			Zakup samochodu do celów wodociągowych	97 170,00	0,00	97 170,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	119 145,00	0,00	119 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 145,00	0,00	69 145,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej	14 145,00	0,00	14 145,00
			Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków	55 000,00	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	11 441 109,17	0,00	11 441 109,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego"	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 291 109,17	0,00	11 291 109,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 251 109,17	-1 000 000,00	6 251 109,17
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Brzechwy w Tule na dł. 164,3 mb jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku	2 629 808,01	0,00	2 629 808,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	21 814,56	0,00	21 814,56
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie	18 934,22	0,00	18 934,22
			Modernizacja ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie na dł. 220 mb (brakujący odcinek)	42 745,27	0,00	42 745,27
			Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Rasztowskie	470 000,00	0,00	470 000,00
			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)	2 343 552,38	0,00	2 343 552,38
			Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi	85 000,00	0,00	85 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki	23 000,00	0,00	23 000,00
			Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popietuszkii 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	107 000,00	0,00	107 000,00
			Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 200,00	0,00	42 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 200,00	0,00	42 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	0,00	42 200,00
			Zakup działki nr 988/4 obręb Michałów	42 200,00	0,00	42 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 823,00	25 500,00	1 622 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 573,00	0,00	1 413 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 573,00	0,00	413 573,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	413 573,00	0,00	413 573,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	183 250,00	25 500,00	208 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 615,60	19 706,40	161 322,00
			Cyberbezpieczny samorząd	141 615,60	19 706,40	161 322,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 634,40	5 793,60	47 428,00
			Cyberbezpieczny samorząd	41 634,40	5 793,60	47 428,00
801			Oświata i wychowanie	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	149 000,00	0,00	149 000,00
	85195		Pozostała działalność	149 000,00	0,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku	149 000,00	0,00	149 000,00
855			Rodzina	5 156 937,36	0,00	5 156 937,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 156 937,36	0,00	5 156 937,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00	0,00	4 097 632,00
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	4 097 632,00	0,00	4 097 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 305,36	0,00	1 059 305,36
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 059 305,36	0,00	1 059 305,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 945,67	0,00	211 945,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 945,67	0,00	141 945,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 945,67	0,00	141 945,67
			Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie	2 800,00	0,00	2 800,00
			Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce	3 000,00	0,00	3 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce	16 673,54	0,00	16 673,54
			Wymiana lamp na LED w Krzywicy	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie	31 472,13	0,00	31 472,13
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 500,00	9 285,00	831 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	9 285,00	159 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 285,00	159 285,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	150 000,00	9 285,00	159 285,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 500,00	0,00	610 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 500,00	0,00	610 500,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	610 500,00	0,00	610 500,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie	62 000,00	0,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	777 338,00	0,00	777 338,00
	92601		Obiekty sportowe	777 338,00	0,00	777 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 338,00	0,00	777 338,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku	777 338,00	0,00	777 338,00
Razem				26 379 168,20	289 785,00	26 668 953,20

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	1 391 808,01	0,00	1 391 808,01
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	58 305,75	0,00	58 305,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 180 027,22	140 706,84	1 320 734,06
Razem		2 630 140,98	140 706,84	2 770 847,82

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	431 000,00	0,00	431 000,00
Razem		3 231 000,00	0,00	3 231 000,00

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 nie zaliczanym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 000 000,00	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	40 000,00
				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	40 000,00
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	566 500,00	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	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
Razem				plan przed zmianą	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
				zmiana	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 366 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 042 547,36	0,00	5 042 547,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 042 547,36	0,00	5 042 547,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460,00	460,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460,00	-460,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 097 632,00	4 097 632,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	942 455,36	942 455,36
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097 632,00	-4 097 632,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 455,36	-942 455,36	0,00
Razem				5 042 547,36	0,00	5 042 547,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	5 042 547,36	0,00	5 042 547,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 042 547,36	0,00	5 042 547,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00	0,00	4 097 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 455,36	0,00	942 455,36
Razem				5 042 547,36	0,00	5 042 547,36

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	75 000,00	1 000 000,00	1 075 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				75 000,00	1 000 000,00	1 075 000,00