

UCHWAŁA NR XI.98.2025
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 16 kwietnia 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 **98 309 221,26 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 80 904 242,90 zł,
- 2) dochody majątkowe – 17 404 978,36 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **98 057 489,62 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 69 830 674,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 28 226 815,20 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 251 731,64 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 979 268,36 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 1 529 154,60 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 242 757,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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 XI.98.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 444 936,46 zł do kwoty 98 309 221,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 529,46 zł do kwoty 80 904 242,90 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 409 407,00 zł do kwoty 17 404 978,36 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o kwotę 4 100,00 zł.
Zmiany dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 6 674,53 zł.
Zmiany dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.
3. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” 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 21 600,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Premia społeczna”, zgodnie z umową nr 45/2025/BZP/PS, w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze

Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 3 154,93 zł.
Zmiany dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 9 407,00 zł.
Zmiany dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V. „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu”.
3. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w 2025 roku”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 653 357,00 zł do kwoty 98 057 489,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 95 495,00 zł do kwoty 69 830 674,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 557 862,00 zł do kwoty 28 226 815,20 zł

Zmian w wydatkach dokonuje się :

- w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Premia społeczna”,
- w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym”,
- w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w 2025 roku”.

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

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 31 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej (dygestorium, szafy specjalistycznej) dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej w kwocie 13 000,00 zł,
 - Zakup nowych zabawek na plac zabaw przy przedszkolu (wymiana zużytych) oraz zakup drukarki do pokoju nauczycielskiego dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku w kwocie 18 000,00 zł.
2. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 21 600,00 zł.

3. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o kwotę 34 507,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych w związku z rozstrzygniętym otwartym konkursem ofert w ramach „Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025”.
4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zwiększone wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt z terenu Gminy Klembów.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 14 862,00 zł.
2. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 750,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 14 862,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone za zadanie pn. „Zakup działki nr 429 obręb 0008 Lipka”.

2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 400 000,00 zł, na zadanie pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym” w tym:
1 300 000,00 zł – kwota dotacji
100 000,00 zł – środki własne gminy.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup maszyny czyszczącej” dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 130 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w 2025”, w tym:
100 000,00 zł – kwota dotacji,
30 000,00 zł – środki własne gminy.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 208 420,54 zł do kwoty 2 979 268,36 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 208 420,54 zł do kwoty 1 529 154,60 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	1 320 734,06	208 420,54	1 529 154,60

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 850,00	9 407,00	162 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	9 407,00	139 407,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 407,00	9 407,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 015 087,65	4 100,00	52 019 187,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 000,00	4 100,00	592 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	110 000,00	4 100,00	114 100,00
758			Różne rozliczenia	17 771 733,67	6 674,53	17 778 408,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 709,00	6 674,53	104 383,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	6 674,53	47 174,53
801			Oświata i wychowanie	7 443 639,92	1 300 000,00	8 743 639,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 088 119,92	1 300 000,00	6 388 119,92
		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	1 000 000,00	1 000 000,00
		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	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	648 830,73	21 600,00	670 430,73
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 600,00	21 600,00
		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	17 824,32	17 824,32
		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	3 775,68	3 775,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 022,78	103 154,93	4 148 177,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 522,78	100 000,00	140 522,78
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 154,93	6 154,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 154,93	3 154,93
Razem				96 864 284,80	1 444 936,46	98 309 221,26

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 200,00	0,00	375 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 200,00	0,00	366 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	-14 862,00	265 138,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	14 862,00	57 062,00
801			Oświata i wychowanie	44 677 857,23	1 444 000,00	46 121 857,23
	80101		Szkoły podstawowe	26 947 300,23	1 444 000,00	28 391 300,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 695,23	31 000,00	350 695,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	3 161 232,73	21 600,00	3 182 832,73
	85203		Ośrodki wsparcia	64 400,00	21 600,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-32 400,00	28 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 824,32	17 824,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 175,68	36 175,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 029,00	34 507,00	79 536,00
	85395		Pozostała działalność	45 029,00	34 507,00	79 536,00
		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	40 000,00	34 507,00	74 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474 975,67	155 000,00	7 629 975,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 945,67	130 000,00	1 145 945,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 945,67	130 000,00	271 945,67
	90095		Pozostała działalność	266 500,00	25 000,00	291 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	25 000,00	221 500,00
926			Kultura fizyczna	1 019 515,10	-1 750,00	1 017 765,10
	92695		Pozostała działalność	113 000,00	-1 750,00	111 250,00
		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	70 000,00	-1 750,00	68 250,00
Razem				96 404 132,62	1 653 357,00	98 057 489,62

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	636 315,00	0,00	636 315,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	517 170,00	0,00	517 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu	400 000,00	0,00	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	6 251 109,17	0,00	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 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 Rasztowskiej	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. Popiełuszki 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	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 200,00	14 862,00	57 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 200,00	14 862,00	57 062,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	14 862,00	57 062,00
			Zakup działki nr 429 obręb 0008 Lipka	0,00	14 862,00	14 862,00
			Zakup działki nr 988/4 obręb Michałów	42 200,00	0,00	42 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 622 323,00	0,00	1 622 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 573,00	0,00	1 413 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 573,00	0,00	413 573,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	413 573,00	0,00	413 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	208 750,00	0,00	208 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322,00	0,00	161 322,00
			Cyberbezpieczny samorząd	161 322,00	0,00	161 322,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 428,00	0,00	47 428,00
			Cyberbezpieczny samorząd	47 428,00	0,00	47 428,00
801			Oświata i wychowanie	5 800 000,00	1 413 000,00	7 213 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 800 000,00	1 413 000,00	7 213 000,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej	0,00	13 000,00	13 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	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	130 000,00	341 945,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 945,67	130 000,00	271 945,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 945,67	130 000,00	271 945,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w 2025	0,00	130 000,00	130 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie	2 800,00	0,00	2 800,00
			Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce	3 000,00	0,00	3 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli 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	831 785,00	0,00	831 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 285,00	0,00	159 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00	0,00	159 285,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	159 285,00	0,00	159 285,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				26 668 953,20	1 557 862,00	28 226 815,20

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	1 320 734,06	208 420,54	1 529 154,60
Razem		2 770 847,82	208 420,54	2 979 268,36

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	1 000 000,00	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	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	34 507,00
				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	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	-1 750,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00
Razem				plan przed zmianą	1 366 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 757,00
				plan po zmianie	1 366 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	242 757,00