

## **UCHWAŁA NR XIV.138.2025**

### **RADY GMINY KLEMBÓW**

**z dnia 31 lipca 2025 r.**

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

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

#### **§ 1**

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

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **107 081 523,73 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 83 186 571,85 zł,
- 2) dochody majątkowe – 23 894 951,88 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 5.

#### **§ 2**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **109 201 235,47 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 72 800 496,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36 400 739,10 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 5.

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

### § 3

§ 3 otrzymuje 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

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

### § 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 XIV.138.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 998 079,52 zł do kwoty 107 081 523,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 124 382,00 zł do kwoty 83 186 571,85 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 873 697,52 zł do kwoty 23 894 951,88 zł

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

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Edukacja) zwiększa się dochody o kwotę 23 186,00 zł.
2. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 10 940,00 zł.  
Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
3. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Premia społeczna”, zgodnie z umową nr 227/2025/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. Środki przeznaczone są na wspieranie dostępu do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej, modernizację systemów ochrony socjalnej i poprawę dostępności, w tym osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemu ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

4. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Rodzinne świadczenia) zwiększa się dochody o kwotę 256,00 zł.

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 77 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z korektą kwoty oraz paragrafu w jakim winny być ujęte środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407\_2.0013 na odc. 200 mb.”

2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o kwotę 250 000,00 zł.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki.

3. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 273 317,52 zł.

Zmiany w rozdziale dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w terminie w ramach realizacji uchwały dotyczącej wydatków niewygasających roku 2024.

Środki dotyczą wydatków inwestycyjnych.

4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 151 289,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025 – „Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule”.

5. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu – Mazowsze dla sportu – edycja 2025 – „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej”.

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

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o kwotę 77 909,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z korektą kwoty oraz paragrafu w jakim winny być ujęte środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407\_2.0013 na odc. 200 mb.”

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 211 950,87 zł do kwoty 109 201 235,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 586 115,10 zł do kwoty 72 800 496,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 625 835,77 zł do kwoty 36 400 739,10 zł

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

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.  
Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na opłaty notarialne.
2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o kwotę 430 000,00 zł.  
Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przez Gminę Klembów.
3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.  
Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa oraz drobnych materiałów i wyposażenia dla gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.  
Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na remont garażu i łazienki w OSP w Kruszu.

5. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone między innymi na przeglądy sprzętu, będącego na stanie gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

6. 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 11 108,99 zł .

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki.

7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 5 843,17 zł.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na opłatę ubezpieczenia majątkowego, nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej.

8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 19 400,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja” zwiększa się wydatki o kwotę 19 400,00 zł.

9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 3 786,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja” zwiększa się wydatki o kwotę 3 786,00 zł.

10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług dodatkowych związanych z obsługą stołówki szkolnej w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej.

11. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

90 000,00 zł – środki z dotacji,

10 000,00 zł - środki własne gminy.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn.

„Premia społeczna”, zgodnie z umową nr 227/2025/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. Środki przeznaczone są na wspieranie

dostępu do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki

zdrowotnej, modernizację systemów ochrony socjalnej i poprawę dostępności, w tym

osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemu ochrony zdrowia

i usług opieki długoterminowej.

12. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 30 940,00 zł.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

13. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o kwotę 248,00 zł.

14. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne ) zwiększa się wydatki o kwotę 8,00 zł.

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

1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 84 219,06 zł do kwoty 164 393,17 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zmniejsza się wydatki o kwotę 84 219,06 zł.

Zmiany dokonano z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanego zadania.

2. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 51 142,48 zł, w tym na zadanie pn:
  - o „Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407\_2.0013 na odc. 200 mb.” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 620,04 zł,
  - o „Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie” zwiększa się wydatki o kwotę 53 762,52 zł - w ramach środków niewygasających roku 2024.
2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 84 219,06 zł do kwoty 292 969,06 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się wydatki o kwotę 84 219,06 zł.

Zmiany dokonano z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanego zadania.

3. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 216 127,50 zł, na zadanie pn. „Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule”, w tym:
- 151 289,00 zł – środki z dotacji,  
64 838,50 zł – wkład własny gminy.

W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 274 346,73 zł, na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej”, w tym:

200 000,00 zł – środki z dotacji,  
74 346,73 zł – wkład własny gminy.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 213 871,35 zł do kwoty 3 017 128,65 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 213 871,35 zł do kwoty 217 128,65 zł.

Zmiany w rozchodach dokonano w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na warunkowe umorzeniu pożyczki zawartej z Funduszem w roku 2017 na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rasztowska”.

Warunkowa kwota umorzenia rat pożyczki:

2025 – 213 871,35 zł,  
2026 – 231 000,00 zł,  
2027 - 231 000,00 zł.

## **Wyjaśnienie dla RIO – dotyczy środków niewygasających roku 2024**

Środków niewykorzystanych w terminie w ramach realizacji uchwały dotyczącej wydatków niewygasających roku 2024 w kwocie 273 317,52 zł, wprowadzane do budżetu, uchwałą z dnia 31 lipca 2025 roku dotyczą zadań inwestycyjnych, planowane są do realizacji w latach 2025 i 2026

W roku 2025 będzie realizowane w kwocie 53 762,52 zł, zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie”.

W WPF na lat 2025-2035 w roku 2026 zaplanowano realizację (na wniosek wykonawcy) w kwocie 219 555,00 zł, zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok.38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, Gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 163 909,00</b>  | <b>-909,00</b>    | <b>8 163 000,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 077 909,00</b>  | <b>-909,00</b>    | <b>8 077 000,00</b>  |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 77 909,00            | -77 909,00        | 0,00                 |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                 | 77 000,00         | 77 000,00            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>167 622,49</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>417 622,49</b>    |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>144 772,49</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>394 772,49</b>    |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 14 752,00            | 250 000,00        | 264 752,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 846 347,07</b> | <b>296 503,52</b> | <b>18 142 850,59</b> |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>172 322,40</b>    | <b>296 503,52</b> | <b>468 825,92</b>    |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 109 556,00           | 23 186,00         | 132 742,00           |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 273 317,52        | 273 317,52           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>735 295,60</b>    | <b>10 940,00</b>  | <b>746 235,60</b>    |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>56 280,00</b>     | <b>10 940,00</b>  | <b>67 220,00</b>     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 940,00         | 20 940,00            |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>     |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>     |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 74 268,00         | 74 268,00            |
|            |              | 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                 | 15 732,00         | 15 732,00            |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 522 139,60</b>  | <b>256,00</b>     | <b>5 522 395,60</b>  |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 961,00</b>      | <b>256,00</b>     | <b>2 217,00</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 961,00             | 256,00            | 2 217,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 4 244 623,26      | 151 289,00 | 4 395 912,26    |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00              | 151 289,00 | 151 289,00      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 151 289,00 | 151 289,00      |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 321 600,00        | 200 000,00 | 521 600,00      |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 321 600,00        | 200 000,00 | 521 600,00      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 200 000,00 | 200 000,00      |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                     | 106 083 444,21    | 998 079,52 | 107 081 523,73  |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>19 679 621,41</b> | <b>51 142,48</b>  | <b>19 730 763,89</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            | <b>19 429 263,41</b> | <b>51 142,48</b>  | <b>19 480 405,89</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 9 345 116,80         | 51 142,48         | 9 396 259,28         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                           | <b>922 288,00</b>    | <b>434 000,00</b> | <b>1 356 288,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                            | <b>913 288,00</b>    | <b>434 000,00</b> | <b>1 347 288,00</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 4 000,00          | 12 000,00            |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 645 138,00           | 430 000,00        | 1 075 138,00         |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>2 552 261,13</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>2 637 261,13</b>  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>1 857 773,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>1 942 773,00</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 157 200,00           | 20 000,00         | 177 200,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 50 000,00         | 65 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 95 000,00            | 15 000,00         | 110 000,00           |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>677 488,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>677 488,13</b>    |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 186 994,63           | -65 084,49        | 121 910,14           |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 54 975,60            | -19 134,57        | 35 841,03            |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 161 322,00           | 65 084,49         | 226 406,49           |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 47 428,00            | 19 134,57         | 66 562,57            |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>1 550 000,00</b>  | <b>11 108,99</b>  | <b>1 561 108,99</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>1 550 000,00</b>  | <b>11 108,99</b>  | <b>1 561 108,99</b>  |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 1 550 000,00         | 11 108,99         | 1 561 108,99         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>46 778 224,01</b> | <b>39 029,17</b>  | <b>46 817 253,18</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>28 651 343,23</b> | <b>29 029,17</b>  | <b>28 680 372,40</b> |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 843,17          | 5 843,17             |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 91 300,00            | 19 400,00         | 110 700,00           |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 18 256,00            | 3 786,00          | 22 042,00            |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan przed zmianą     | Zmiana              | Plan po zmianie       |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>3 876 470,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>3 886 470,00</b>   |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                  | 10 000,00           | 10 000,00             |
| <b>853</b>   |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>181 536,00</b>     | <b>70 000,00</b>    | <b>251 536,00</b>     |
|              | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>181 536,00</b>     | <b>70 000,00</b>    | <b>251 536,00</b>     |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 102 000,00            | -30 000,00          | 72 000,00             |
|              |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                  | 74 268,00           | 74 268,00             |
|              |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                  | 25 732,00           | 25 732,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>11 049 053,39</b>  | <b>31 196,00</b>    | <b>11 080 249,39</b>  |
|              | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>128 500,00</b>     | <b>30 940,00</b>    | <b>159 440,00</b>     |
|              |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 128 500,00            | 30 940,00           | 159 440,00            |
|              | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>1 961,00</b>       | <b>256,00</b>       | <b>2 217,00</b>       |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 1 902,00              | 248,00              | 2 150,00              |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 59,00                 | 8,00                | 67,00                 |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>8 706 646,33</b>   | <b>216 127,50</b>   | <b>8 922 773,83</b>   |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>301 500,00</b>     | <b>216 127,50</b>   | <b>517 627,50</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                  | 216 127,50          | 216 127,50            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>1 017 765,10</b>   | <b>274 346,73</b>   | <b>1 292 111,83</b>   |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                           | <b>777 338,00</b>     | <b>274 346,73</b>   | <b>1 051 684,73</b>   |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 777 338,00            | 274 346,73          | 1 051 684,73          |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                   | <b>107 989 284,60</b> | <b>1 211 950,87</b> | <b>109 201 235,47</b> |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                             | <b>648 307,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>648 307,50</b>    |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                    | <b>529 162,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>529 162,50</b>    |
|            |              | 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                                                                                                                                     | 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>119 145,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>119 145,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)                                               | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 69 145,00            | 0,00             | 69 145,00            |
|            |              |          | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                          | 14 145,00            | 0,00             | 14 145,00            |
|            |              |          | Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków                                                                                                                                                      | 55 000,00            | 0,00             | 55 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                              | <b>18 535 116,80</b> | <b>51 142,48</b> | <b>18 586 259,28</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                         | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 150 000,00           | 0,00             | 150 000,00           |
|            |              |          | 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           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                            | <b>18 385 116,80</b> | <b>51 142,48</b> | <b>18 436 259,28</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 9 345 116,80         | 51 142,48        | 9 396 259,28         |
|            |              |          | 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)                                                                                                                             | 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                                                             | 2 656 008,01         | 0,00             | 2 656 008,01         |
|            |              |          | Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja                                                                                                                                   | 425 432,40           | 0,00             | 425 432,40           |
|            |              |          | 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            |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb.                                                                     | 158 124,00           | -2 620,04        | 155 503,96           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              |          | 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 Raszowskiej                                                                                                                                                                                                                                                               | 461 222,68          | 0,00             | 461 222,68          |
|            |              |          | Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczyniu, ul. Słoneczna w Woli Raszowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)                                                                                                           | 4 687 104,76        | 0,00             | 4 687 104,76        |
|            |              |          | Utwardzenie drogi gminnej ul. Szamkowej 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. Popieluszki w Raszowie                                                                                                                                                                                                                                               | 12 254,73           | 0,00             | 12 254,73           |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie                                                                                                                                                                            | 107 000,00          | 53 762,52        | 160 762,52          |
|            |              |          | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Raszowie                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |              |          | Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                 | 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 Raszowskiej, 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                                                                                                                                                                   | 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        |
| <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           |
|            |              |          | 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>1 622 323,00</b> | <b>84 219,06</b> | <b>1 706 542,06</b> |
|            | <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>208 750,00</b>   | <b>84 219,06</b> | <b>292 969,06</b>   |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161 322,00          | 65 084,49        | 226 406,49          |
|            |              |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161 322,00          | 65 084,49        | 226 406,49          |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 428,00           | 19 134,57        | 66 562,57           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                      | 47 428,00           | 19 134,57         | 66 562,57           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>7 213 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 213 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                      | <b>7 213 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 213 000,00</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                                                                                                    | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
|            |              |          | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym                                                  | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 900 000,00          | 0,00              | 900 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym                                                  | 900 000,00          | 0,00              | 900 000,00          |
|            |              | 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        |
|            |              |          | 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>0,00</b>       | <b>149 000,00</b>   |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>149 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>149 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                | <b>5 156 937,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 156 937,36</b> |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                             | <b>5 156 937,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 156 937,36</b> |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 097 632,00        | 0,00              | 4 097 632,00        |
|            |              |          | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie                                                                                                  | 4 097 632,00        | 0,00              | 4 097 632,00        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 059 305,36        | 0,00              | 1 059 305,36        |
|            |              |          | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie                                                                                                  | 1 059 305,36        | 0,00              | 1 059 305,36        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>616 945,67</b>   | <b>216 127,50</b> | <b>833 073,17</b>   |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                        | <b>275 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>275 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |              |          | Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie                                                                                                    | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 125 000,00          | 0,00              | 125 000,00          |
|            |              |          | Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie                                                                                          | 125 000,00          | 0,00              | 125 000,00          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>271 945,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>271 945,67</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 271 945,67          | 0,00              | 271 945,67          |
|            |              |          | 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           |
|            |              |          | 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                                                                       | 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            |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |              |          | Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej                                                           | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|              |              |          | Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie                                                                                                          | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|              |              |          | Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku                                                                                                | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|              |              |          | Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce                                                                                                                                        | 16 673,54            | 0,00              | 16 673,54            |
|              |              |          | Wymiana lamp na LED w Krzywicy                                                                                                                                               | 26 000,00            | 0,00              | 26 000,00            |
|              |              |          | Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie                                                                                                                            | 31 472,13            | 0,00              | 31 472,13            |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>70 000,00</b>     | <b>216 127,50</b> | <b>286 127,50</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 216 127,50        | 216 127,50           |
|              |              |          | Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule                                                                                                                                      | 0,00                 | 216 127,50        | 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>0,00</b>       | <b>831 785,00</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>0,00</b>       | <b>610 500,00</b>    |
|              |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | 610 500,00           | 0,00              | 610 500,00           |
|              |              |          | Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej                                                                                                                      | 610 500,00           | 0,00              | 610 500,00           |
|              | <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>777 338,00</b>    | <b>274 346,73</b> | <b>1 051 684,73</b>  |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>777 338,00</b>    | <b>274 346,73</b> | <b>1 051 684,73</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 777 338,00           | 274 346,73        | 1 051 684,73         |
|              |              |          | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej                                                                                                                     | 0,00                 | 274 346,73        | 274 346,73           |
|              |              |          | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku                                                                                  | 777 338,00           | 0,00              | 777 338,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                              | <b>35 774 903,33</b> | <b>625 835,77</b> | <b>36 400 739,10</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      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 431 000,00        | -213 871,35 | 217 128,65      |
| Razem    |                                                  | 3 231 000,00      | -213 871,35 | 3 017 128,65    |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | 185,90            | 0,00             | 185,90            |
|              | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 185,90            | 0,00             | 185,90            |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 185,90            | 0,00             | 185,90            |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | 109 556,00        | 23 186,00        | 132 742,00        |
|              | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | 109 556,00        | 23 186,00        | 132 742,00        |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 109 556,00        | 23 186,00        | 132 742,00        |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | 2 293,80          | 0,00             | 2 293,80          |
|              | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 2 293,80          | 0,00             | 2 293,80          |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 2 293,80          | 0,00             | 2 293,80          |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | 600,00            | 0,00             | 600,00            |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 600,00            | 0,00             | 600,00            |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 600,00            | 0,00             | 600,00            |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | 1 961,00          | 256,00           | 2 217,00          |
|              | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 1 961,00          | 256,00           | 2 217,00          |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 1 961,00          | 256,00           | 2 217,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                               | <b>114 596,70</b> | <b>23 442,00</b> | <b>138 038,70</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>754</b>   |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | <b>185,90</b>     | <b>0,00</b>      | <b>185,90</b>     |
|              | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>185,90</b>     | <b>0,00</b>      | <b>185,90</b>     |
|              |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 166,00            | 0,00             | 166,00            |
|              |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 19,90             | 0,00             | 19,90             |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>111 849,80</b> | <b>23 186,00</b> | <b>135 035,80</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | <b>109 556,00</b> | <b>23 186,00</b> | <b>132 742,00</b> |
|              |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 91 300,00         | 19 400,00        | 110 700,00        |
|              |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 18 256,00         | 3 786,00         | 22 042,00         |
|              | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>2 293,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 293,80</b>   |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 2 293,80          | 0,00             | 2 293,80          |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>     |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>     |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 600,00            | 0,00             | 600,00            |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | <b>1 961,00</b>   | <b>256,00</b>    | <b>2 217,00</b>   |
|              | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>1 961,00</b>   | <b>256,00</b>    | <b>2 217,00</b>   |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 1 902,00          | 248,00           | 2 150,00          |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 59,00             | 8,00             | 67,00             |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                               | <b>114 596,70</b> | <b>23 442,00</b> | <b>138 038,70</b> |

## 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         | 77 000,00 | 152 000,00      |
|       | 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       |
|       | 60016    |          |                                                                                                                                                                             | 0,00              | 77 000,00 | 77 000,00       |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 77 000,00 | 77 000,00       |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                             | 75 000,00         | 77 000,00 | 152 000,00      |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                        | 1 075 000,00      | 77 000,00 | 1 152 000,00    |
|       | 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                                                                                                                                      | 1 000 000,00      | 77 000,00 | 1 077 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 0,00              | 77 000,00 | 77 000,00       |
|       |          | 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    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                             | 1 075 000,00      | 77 000,00 | 1 152 000,00    |