

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr2025 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 następujące zwiększenia 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 następujących zmniejszeń 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 Gościńiec 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

Dokonuje się następujących zwiększeń 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 Dyrektora 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

umorzenie 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
600			Transport i łączność	8 163 909,00	-909,00	8 163 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 077 909,00	-909,00	8 077 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 622,49	250 000,00	417 622,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 772,49	250 000,00	394 772,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 752,00	250 000,00	264 752,00
758			Różne rozliczenia	17 846 347,07	296 503,52	18 142 850,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 322,40	296 503,52	468 825,92
		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
852			Pomoc społeczna	735 295,60	10 940,00	746 235,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 280,00	10 940,00	67 220,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 940,00	20 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 000,00	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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
855			Rodzina	5 522 139,60	256,00	5 522 395,60
	85595		Pozostała działalność	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

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
600			Transport i łączność	19 679 621,41	51 142,48	19 730 763,89
	60016		Drogi publiczne gminne	19 429 263,41	51 142,48	19 480 405,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 345 116,80	51 142,48	9 396 259,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 288,00	434 000,00	1 356 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 288,00	434 000,00	1 347 288,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 552 261,13	85 000,00	2 637 261,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 857 773,00	85 000,00	1 942 773,00
		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
	75495		Pozostała działalność	677 488,13	0,00	677 488,13
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	11 108,99	1 561 108,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00	11 108,99	1 561 108,99
		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
801			Oświata i wychowanie	46 778 224,01	39 029,17	46 817 253,18
	80101		Szkoły podstawowe	28 651 343,23	29 029,17	28 680 372,40
		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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 876 470,00	10 000,00	3 886 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 536,00	70 000,00	251 536,00
	85395		Pozostała działalność	181 536,00	70 000,00	251 536,00
		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
855			Rodzina	11 049 053,39	31 196,00	11 080 249,39
	85508		Rodziny zastępcze	128 500,00	30 940,00	159 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	30 940,00	159 440,00
	85595		Pozostała działalność	1 961,00	256,00	2 217,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 706 646,33	216 127,50	8 922 773,83
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	216 127,50	517 627,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 127,50	216 127,50
926			Kultura fizyczna	1 017 765,10	274 346,73	1 292 111,83
	92601		Obiekty sportowe	777 338,00	274 346,73	1 051 684,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 338,00	274 346,73	1 051 684,73
Razem				107 989 284,60	1 211 950,87	109 201 235,47

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 307,50	0,00	648 307,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	529 162,50	0,00	529 162,50
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	119 145,00	0,00	119 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 145,00	0,00	69 145,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej	14 145,00	0,00	14 145,00
			Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków	55 000,00	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	18 535 116,80	51 142,48	18 586 259,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej nr 4334W ul. Gen .Fr. Żymirskiego"	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 385 116,80	51 142,48	18 436 259,28
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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 Gościnniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb.	158 124,00	-2 620,04	155 503,96
			Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb	264 036,00	0,00	264 036,00
			Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Rasztowskie	461 222,68	0,00	461 222,68
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	4 687 104,76	0,00	4 687 104,76
			Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi	85 000,00	0,00	85 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki	23 000,00	0,00	23 000,00
			Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Rasztowie	12 254,73	0,00	12 254,73
			Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie	107 000,00	53 762,52	160 762,52
			Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 Zagościec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 150,00	0,00	224 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 150,00	0,00	224 150,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 622 323,00	84 219,06	1 706 542,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 573,00	0,00	1 413 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 573,00	0,00	413 573,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	413 573,00	0,00	413 573,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	208 750,00	84 219,06	292 969,06
		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
			Cyberbezpieczny samorząd	47 428,00	19 134,57	66 562,57
801			Oświata i wychowanie	7 213 000,00	0,00	7 213 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 213 000,00	0,00	7 213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
851			Ochrona zdrowia	149 000,00	0,00	149 000,00
	85195		Pozostała działalność	149 000,00	0,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku	149 000,00	0,00	149 000,00
855			Rodzina	5 156 937,36	0,00	5 156 937,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 156 937,36	0,00	5 156 937,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00	0,00	4 097 632,00
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	4 097 632,00	0,00	4 097 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 305,36	0,00	1 059 305,36
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 059 305,36	0,00	1 059 305,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 945,67	216 127,50	833 073,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	275 000,00	0,00	275 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 945,67	0,00	271 945,67
		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 Rasztowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce	16 673,54	0,00	16 673,54
			Wymiana lamp na LED w Krzywicy	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie	31 472,13	0,00	31 472,13
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	216 127,50	286 127,50
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 785,00	0,00	831 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 285,00	0,00	159 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00	0,00	159 285,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	159 285,00	0,00	159 285,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 500,00	0,00	610 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 500,00	0,00	610 500,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	610 500,00	0,00	610 500,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie	62 000,00	0,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	777 338,00	274 346,73	1 051 684,73
	92601		Obiekty sportowe	777 338,00	274 346,73	1 051 684,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 338,00	274 346,73	1 051 684,73
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Raszowskiej	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
Razem				35 774 903,33	625 835,77	36 400 739,10

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185,90	0,00	185,90
	75495		Pozostała działalność	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			Różne rozliczenia	109 556,00	23 186,00	132 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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			Oświata i wychowanie	2 293,80	0,00	2 293,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	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			Rodzina	1 961,00	256,00	2 217,00
	85595		Pozostała działalność	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
Razem				114 596,70	23 442,00	138 038,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185,90	0,00	185,90
	75495		Pozostała działalność	185,90	0,00	185,90
		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
801			Oświata i wychowanie	111 849,80	23 186,00	135 035,80
	80101		Szkoły podstawowe	109 556,00	23 186,00	132 742,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 293,80	0,00	2 293,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 293,80	0,00	2 293,80
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	1 961,00	256,00	2 217,00
	85595		Pozostała działalność	1 961,00	256,00	2 217,00
		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
Razem				114 596,70	23 442,00	138 038,70

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