

**UCHWAŁA NR XV.142.2025**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 4 września 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 **107 551 834,74 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 83 545 727,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24 006 107,46 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

**§ 2**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **109 671 546,48 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 73 115 454,95 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 36 556 091,53 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3.

**§ 3**

§ 3 otrzymują brzmienie:

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

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

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

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

## **§ 4**

§ 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

## **§ 5**

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 251 325,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 242 757,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

## **§ 6**

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy, zgodnie z zestawieniem nr 5.

## **§ 7**

§ 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z zestawieniem nr 6.

## **§ 8**

Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

## **§ 9**

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 XV.142. 2025 Rady Gminy Klembów z dnia 04 września 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 429 998,50 zł do kwoty 107 551 834,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 318 842,92 zł do kwoty 83 545 727,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 111 155,58 zł do kwoty 24 006 107,46 zł.

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

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 7 773,60 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o kwotę 1 064,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

4. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 6 648,20 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
5. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 10 015,50 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
6. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o kwotę 16 864,88 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
7. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 687,28 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

8. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 62 649,60 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

9. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 162 970,46 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.7.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 40 201,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z podpisaniem umowy nr 0691/25/EE/D z dnia 19 sierpnia 2025 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w Kruszu”.

11. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

12. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 3 628,52 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

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

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o kwotę 1 660,12 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

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

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 110 455,58 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.7.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 429 998,50 zł do kwoty 109 671 546,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 274 646,07 zł do kwoty 73 115 454,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 155 352,43 zł do kwoty 36 556 091,53 zł.

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 7 380,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, (środki pochodzą z przypisanych dochodów).

3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 21 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, (środki pochodzą z przypisanych dochodów).



4. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 328,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
5. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o kwotę 742,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
6. 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 97 976,07 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przez Gminę Klembów.
7. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za realizację umowy zlecenie dotyczącej wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.
8. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wykonanie map z projektem podziału działek.

9. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.

10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 21 971,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w Kruszu”, w tym:

- 18 240,00 zł – w ramach otrzymanego dofinansowania,
- 3 731,00 zł – w ramach środków własnych gminy.

11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o kwotę 48 485,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w Kruszu”, w tym:

- 21 961,00 zł – w ramach otrzymanego dofinansowania,
- 26 524,00 zł – w ramach środków własnych gminy.

12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wykonanie badań lekarskich 14 nowych pracowników oraz 6 pracowników obecnie już pracujących w Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej.

13. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Klembów, do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin.
14. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na stworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Klembów.
15. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 1 289,08 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na zakup komputera dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
16. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 987,03 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie (korekta ZFŚS).
17. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny w realizację dwóch otrzymanych przez GOK grantów: w tym na organizację dwóch koncertów i przedstawień w Woli Rasztowskiej oraz pikniku w tematyce ekologicznej z okazji otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej.

18. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 2 200,00 zł.

Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród za wieńce dożynkowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Klembów, biorących udział w Gminnych Dożynkach.

19. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup energii dla punktu poboru światlicy w Roszczepie.

20. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 500,00 zł.

Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usługi związanej z zorganizowaniem wizyty delegacji dożynkowych (około 200 osób), biorących udział w Gminnych Dożynkach.

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

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania FS 2025 - Tuł - "Oczyszczanie stawów w miejscowości Tuł") zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek sołectwa Tuł.

2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 500,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o kwotę 328,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
4. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 43 000,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
5. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 63 026,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
6. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 742,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
7. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

8. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 840,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 987,03 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
11. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 215,08 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
12. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o kwotę 74,00 zł.  
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

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

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
  - „Wykonanie dokumentacji przebudowy przepompowni ścieków na ul. Górczewskiej w Klembowie” w kwocie 12 000,00 zł.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 84 366,66 zł, w tym na zadanie pn.:
  - „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” w kwocie 84 366,66 zł.Zmiany dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania.
3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
  - „Budowa drogi ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł.Zmiany dokonano na wniosek sołectwa Tuł. Środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego.
4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
  - „Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu - typu furgon” w kwocie 90 000,00 zł.Zmiany dokonano na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu.
5. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:

- „Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie” w kwocie 25 000,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

6. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 106 026,00 zł, w tym na zadanie pn.:

- „Zakup kosiarki samojezdnej Kubota” w kwocie 106 026,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

7. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 41 855,00 zł, w tym na zadanie pn.

- „Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie” w kwocie 5 810,00 zł,
- „Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce” w kwocie 6 840,00 zł,
- „Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku” w kwocie 16 525,00 zł,
- „Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej” w kwocie 8 070,00 zł,
- „Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie” w kwocie 4 610,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację powyższych zadań.



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

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 470,00 zł, w tym na zadanie pn.

- „Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu” o kwotę 5 470,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.

2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 36 090,23, w tym na zadaniu pn.:

- „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)” o kwotę 4 800,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku” o kwotę 194,13 zł,
- „Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)” o kwotę 30 500,00 zł,
- „Utworzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi” o kwotę 154,60 zł,
- „Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie,” o kwotę 441,50 zł.

Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.

3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 165 175,00 zł, w tym na zadanie pn.:

- „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagoście 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” o kwotę 164 175,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z podpisaniem umowy na udzielenie dotacji na kwotę niższą niż była pierwotnie zakładana.

4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 17 160,00 zł, w tym na zadanie pn.:
  - „Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie” o kwotę 17 160,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 302 567,67</b>  | <b>10 377,48</b>  | <b>4 312 945,15</b>  |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 910 950,00</b>  | <b>8 473,60</b>   | <b>1 919 423,60</b>  |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 700,00            | 700,00               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00               | 7 773,60          | 8 073,60             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 272 471,64</b>  | <b>1 064,00</b>   | <b>2 273 535,64</b>  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 370 099,64           | 1 064,00          | 371 163,64           |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>119 146,03</b>    | <b>839,88</b>     | <b>119 985,91</b>    |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 2 500,00          | 2 500,00             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 000,00             | -1 660,12         | 4 339,88             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>52 872 266,87</b> | <b>34 215,86</b>  | <b>52 906 482,73</b> |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                     | <b>6 842 983,47</b>  | <b>6 648,20</b>   | <b>6 849 631,67</b>  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00            | 6 648,20          | 16 648,20            |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>659 101,34</b>    | <b>27 567,66</b>  | <b>686 669,00</b>    |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 10 015,50         | 90 015,50            |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 142 063,59           | 16 864,88         | 158 928,47           |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 719,47               | 687,28            | 1 406,75             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>18 165 561,59</b> | <b>336 075,64</b> | <b>18 501 637,23</b> |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>491 536,92</b>    | <b>336 075,64</b> | <b>827 612,56</b>    |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 62 766,40            | 62 649,60         | 125 416,00           |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 162 970,46        | 162 970,46           |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                 | 110 455,58        | 110 455,58           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>9 111 449,70</b>   | <b>40 201,00</b>  | <b>9 151 650,70</b>   |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>6 388 119,92</b>   | <b>40 201,00</b>  | <b>6 428 320,92</b>   |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 40 201,00         | 40 201,00             |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>4 395 912,26</b>   | <b>9 128,52</b>   | <b>4 405 040,78</b>   |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    | <b>140 522,78</b>     | <b>5 500,00</b>   | <b>146 022,78</b>     |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                  | 5 500,00          | 5 500,00              |
|              | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>66 507,67</b>      | <b>3 628,52</b>   | <b>70 136,19</b>      |
|              |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 13 249,03             | 3 628,52          | 16 877,55             |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>107 121 836,24</b> | <b>429 998,50</b> | <b>107 551 834,74</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 381 643,53</b>  | <b>-90,00</b>      | <b>2 381 553,53</b>  |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>-20 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | -20 000,00         | 0,00                 |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 4 500,00             | 500,00             | 5 000,00             |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 252 007,50</b>  | <b>7 410,00</b>    | <b>1 259 417,50</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 218 000,00           | -15 500,00         | 202 500,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 7 380,00           | 67 380,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 74 045,00            | 21 000,00          | 95 045,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 40 600,00            | -328,00            | 40 272,00            |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 328,00             | 328,00               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 420 000,00           | -5 470,00          | 414 530,00           |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>961 990,00</b>    | <b>12 000,00</b>   | <b>973 990,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 12 000,00          | 62 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>19 730 763,89</b> | <b>-202 924,57</b> | <b>19 527 839,32</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>197 058,00</b>    | <b>84 366,66</b>   | <b>281 424,66</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 150 000,00           | 84 366,66          | 234 366,66           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>19 480 405,89</b> | <b>-287 291,23</b> | <b>19 193 114,66</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 211 674,00           | -43 000,00         | 168 674,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 773 172,61           | -63 026,00         | 710 146,61           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 9 396 259,28         | -16 090,23         | 9 380 169,05         |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 1 000 000,00         | -165 175,00        | 834 825,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 356 288,00</b>  | <b>97 976,07</b>   | <b>1 454 264,07</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                            | <b>1 347 288,00</b>  | <b>97 976,07</b>   | <b>1 445 264,07</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 12 000,00            | -742,00           | 11 258,00            |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 14 000,00            | 742,00            | 14 742,00            |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                              | 1 075 138,00         | 97 976,07         | 1 173 114,07         |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          | <b>219 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>  | <b>264 000,00</b>    |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                         | <b>189 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>229 000,00</b>    |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 48 746,05            | 40 000,00         | 88 746,05            |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>30 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 30 000,00            | 5 000,00          | 35 000,00            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>2 637 277,64</b>  | <b>110 000,00</b> | <b>2 747 277,64</b>  |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>7 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>  | <b>97 000,00</b>     |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 90 000,00         | 90 000,00            |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>1 942 773,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>1 962 773,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 55 000,00            | 20 000,00         | 75 000,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>46 863 964,18</b> | <b>174 456,00</b> | <b>47 038 420,18</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>28 727 083,40</b> | <b>74 456,00</b>  | <b>28 801 539,40</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 528 695,23           | 21 971,00         | 550 666,23           |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 24 000,00            | 48 485,00         | 72 485,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 15 000,00            | 4 000,00          | 19 000,00            |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>750 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>850 000,00</b>    |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 750 000,00           | 100 000,00        | 850 000,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>3 140 420,68</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>3 155 420,68</b>  |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>1 372 598,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>1 387 598,00</b>  |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>251 536,00</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>236 536,00</b>    |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>251 536,00</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>236 536,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 72 000,00            | -15 000,00        | 57 000,00            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>8 922 773,83</b>  | <b>143 881,00</b> | <b>9 066 654,83</b>  |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                               | <b>5 015 577,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 015 577,85</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 4 219 677,85         | -7 840,00         | 4 211 837,85         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 150 000,00           | -17 160,00        | 132 840,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 125 000,00           | 25 000,00         | 150 000,00           |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                       | <b>230 630,00</b>    | <b>106 026,00</b> | <b>336 656,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 106 026,00        | 106 026,00           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                           | <b>1 145 945,67</b>   | <b>37 855,00</b>  | <b>1 183 800,67</b>   |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                                    | 750 000,00            | -4 000,00         | 746 000,00            |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 271 945,67            | 41 855,00         | 313 800,67            |
|              | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                             | <b>1 888 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 888 400,00</b>   |
|              |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 35 000,00             | -4 987,03         | 30 012,97             |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 87 500,00             | -1 215,08         | 86 284,92             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 13 000,00             | 1 289,08          | 14 289,08             |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 36 100,00             | 4 987,03          | 41 087,03             |
|              |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                         | 500,00                | -74,00            | 426,00                |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>2 367 528,08</b>   | <b>61 700,00</b>  | <b>2 429 228,08</b>   |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>959 285,00</b>     | <b>50 000,00</b>  | <b>1 009 285,00</b>   |
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00            | 50 000,00         | 850 000,00            |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>231 243,08</b>     | <b>11 700,00</b>  | <b>242 943,08</b>     |
|              |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 4 800,00              | 2 200,00          | 7 000,00              |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                                    | 7 000,00              | 4 000,00          | 11 000,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 91 921,88             | 5 500,00          | 97 421,88             |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                  | <b>109 241 547,98</b> | <b>429 998,50</b> | <b>109 671 546,48</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 łowiectwo</b>                                                                                                                                                             | <b>648 307,50</b>    | <b>6 530,00</b>    | <b>654 837,50</b>    |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                    | <b>529 162,50</b>    | <b>-5 470,00</b>   | <b>523 692,50</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 420 000,00           | -5 470,00          | 414 530,00           |
|            |              |          | Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu                                                                                                               | 400 000,00           | -5 470,00          | 394 530,00           |
|            |              |          | Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł                                                                                                                           | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 109 162,50           | 0,00               | 109 162,50           |
|            |              |          | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej                                                                                                                                                    | 11 992,50            | 0,00               | 11 992,50            |
|            |              |          | Zakup samochodu do celów wodociągowych                                                                                                                                                   | 97 170,00            | 0,00               | 97 170,00            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                    | <b>119 145,00</b>    | <b>12 000,00</b>   | <b>131 145,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 50 000,00            | 12 000,00          | 62 000,00            |
|            |              |          | 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            |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji przebudowy przepompowni ścieków na ul. Górczewskiej w Klembowie                                                                                                   | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 69 145,00            | 0,00               | 69 145,00            |
|            |              |          | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                          | 14 145,00            | 0,00               | 14 145,00            |
|            |              |          | Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków                                                                                                                                                      | 55 000,00            | 0,00               | 55 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                              | <b>18 586 259,28</b> | <b>-96 898,57</b>  | <b>18 489 360,71</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                         | <b>150 000,00</b>    | <b>84 366,66</b>   | <b>234 366,66</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 150 000,00           | 84 366,66          | 234 366,66           |
|            |              |          | Budowa chodnika w miejscowości Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Stoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego" | 150 000,00           | 84 366,66          | 234 366,66           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                            | <b>18 436 259,28</b> | <b>-181 265,23</b> | <b>18 254 994,05</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 9 396 259,28         | -16 090,23         | 9 380 169,05         |
|            |              |          | Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie                                                                                                                                              | 22 000,00            | 0,00               | 22 000,00            |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)                                                                                                                             | 300 000,00           | -4 800,00          | 295 200,00           |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |              |          | Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku                                                                                                                                                                                                  | 2 656 008,01      | -194,13     | 2 655 813,88      |
|            |              |          | Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 20 000,00   | 20 000,00         |
|            |              |          | 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         | -30 500,00  | 19 500,00         |
|            |              |          | Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 934,22         | 0,00        | 18 934,22         |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obrę 143407_2.0013 na odc. 200 mb.                                                                                                                                                                                                          | 155 503,96        | 0,00        | 155 503,96        |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb                                                                                                                                                                                                                                                       | 264 036,00        | 0,00        | 264 036,00        |
|            |              |          | Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Rasztowskiej                                                                                                                                                                                                                                                              | 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         | -154,60     | 84 845,40         |
|            |              |          | Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki                                                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
|            |              |          | Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |              |          | Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. 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                                                                                                                                                                            | 160 762,52        | 0,00        | 160 762,52        |
|            |              |          | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie                                                                                                                                                                                                | 35 000,00         | -441,50     | 34 558,50         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |              |          | Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                 | 8 000 000,00      | 0,00        | 8 000 000,00      |
|            |              |          | Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)                                                                                                          | 8 000 000,00      | 0,00        | 8 000 000,00      |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00      | -165 175,00 | 834 825,00        |
|            |              |          | 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      | -165 175,00 | 834 825,00        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>224 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224 150,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>224 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224 150,00</b> |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224 150,00        | 0,00        | 224 150,00        |
|            |              |          | Zakup działki nr 429 obręb 0008 Lipka                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 862,00         | 0,00        | 14 862,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              |          | Zakup działki nr 988/4 obręb Michałów                                                                                                         | 42 200,00           | 0,00             | 42 200,00           |
|            |              |          | Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Nowy Kraszew                                                                                | 92 760,00           | 0,00             | 92 760,00           |
|            |              |          | Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Pieńki                                                                                      | 74 328,00           | 0,00             | 74 328,00           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>1 706 542,06</b> | <b>90 000,00</b> | <b>1 796 542,06</b> |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>90 000,00</b> | <b>90 000,00</b>    |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 0,00                | 90 000,00        | 90 000,00           |
|            |              |          | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu - typu furgon                                                           | 0,00                | 90 000,00        | 90 000,00           |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                              | <b>1 413 573,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 413 573,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 413 573,00          | 0,00             | 413 573,00          |
|            |              |          | Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie                                              | 413 573,00          | 0,00             | 413 573,00          |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00        | 0,00             | 1 000 000,00        |
|            |              |          | Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie                                              | 1 000 000,00        | 0,00             | 1 000 000,00        |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>292 969,06</b>   | <b>0,00</b>      | <b>292 969,06</b>   |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 226 406,49          | 0,00             | 226 406,49          |
|            |              |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                      | 226 406,49          | 0,00             | 226 406,49          |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 66 562,57           | 0,00             | 66 562,57           |
|            |              |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                      | 66 562,57           | 0,00             | 66 562,57           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>7 213 000,00</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          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |          | 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>833 073,17</b>   | <b>155 721,00</b> | <b>988 794,17</b>   |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                             | <b>275 000,00</b>   | <b>7 840,00</b>   | <b>282 840,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 150 000,00          | -17 160,00        | 132 840,00          |
|            |              |          | Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie                                                                         | 150 000,00          | -17 160,00        | 132 840,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 125 000,00          | 25 000,00         | 150 000,00          |
|            |              |          | Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie                                                               | 125 000,00          | 25 000,00         | 150 000,00          |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>106 026,00</b> | <b>106 026,00</b>   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 0,00                | 106 026,00        | 106 026,00          |
|            |              |          | Zakup kosiarki samojezdnej Kubota                                                                                  | 0,00                | 106 026,00        | 106 026,00          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                             | <b>271 945,67</b>   | <b>41 855,00</b>  | <b>313 800,67</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 271 945,67          | 41 855,00         | 313 800,67          |
|            |              |          | 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            | 5 810,00          | 8 610,00            |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce                                                                             | 3 000,00            | 6 840,00          | 9 840,00            |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku     | 5 000,00            | 16 525,00         | 21 525,00           |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej                            | 3 000,00            | 8 070,00          | 11 070,00           |
|            |              |          | 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            | 4 610,00          | 8 610,00            |
|            |              |          | Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku                                      | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |              |          | Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce                                                                              | 16 673,54           | 0,00              | 16 673,54           |
|            |              |          | 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>286 127,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>286 127,50</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 216 127,50          | 0,00              | 216 127,50          |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |              |          | Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule                                                                                                                                      | 216 127,50           | 0,00              | 216 127,50           |
|              |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|              |              |          | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>831 785,00</b>    | <b>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>1 051 684,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 051 684,73</b>  |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>1 051 684,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 051 684,73</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 051 684,73         | 0,00              | 1 051 684,73         |
|              |              |          | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej                                                                                                                     | 274 346,73           | 0,00              | 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>36 400 739,10</b> | <b>155 352,43</b> | <b>36 556 091,53</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        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 136 840,39</b> | <b>0,00</b> | <b>5 136 840,39</b> |

| Paragraf     | Źródło rozchodów                                 | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 982          | Wykup innych papierów wartościowych              | 2 800 000,00        | 0,00        | 2 800 000,00        |
| 992          | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 217 128,65          | 0,00        | 217 128,65          |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>3 017 128,65</b> | <b>0,00</b> | <b>3 017 128,65</b> |

## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 010   | 01009    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00  |
| 600   | 60016    | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | -165 175,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 834 825,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 853   | 85395    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 74 507,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 74 507,00  |
| 900   | 90095    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 70 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 70 000,00  |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | plan przed zmianą | 800 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 50 000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 850 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | plan przed zmianą | 566 500,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 566 500,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 926   | 92695    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 68 250,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 68 250,00  |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 1 366 500,00                                       | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 242 757,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 50 000,00                                          | 0,00         | -165 175,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 1 416 500,00                                       | 0,00         | 834 825,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 242 757,00 |

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 000 000,00      | 0,00   | 4 000 000,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 4 000 000,00      | 0,00   | 4 000 000,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 000,00      | 0,00   | 4 000 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 4 000 000,00      | 0,00   | 4 000 000,00    |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 5 015 577,85      | 0,00       | 5 015 577,85    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 5 015 577,85      | 0,00       | 5 015 577,85    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 000,00          | 0,00       | 3 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 364 000,00        | 0,00       | 364 000,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 28 000,00         | 0,00       | 28 000,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 64 000,00         | 0,00       | 64 000,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 200,00          | 0,00       | 9 200,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 40 000,00         | 0,00       | 40 000,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 300,00            | 0,00       | 300,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 4 219 677,85      | -7 840,00  | 4 211 837,85    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 1 200,00          | 0,00       | 1 200,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 11 200,00         | 0,00       | 11 200,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 150 000,00        | -17 160,00 | 132 840,00      |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 000,00        | 25 000,00  | 150 000,00      |
| Razem |          |          |                                                       | 5 015 577,85      | 0,00       | 5 015 577,85    |

## Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Klembów w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| Dobczyn        | 55 021,20      | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Dobczyn - "Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn"                         | 23 021,20         | 0,00   | 23 021,20       | 0,00                    |
|                |                | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Dobczyn - "Zakup emulsji/tworzywa do utrzymania drogi gruntowej odchodzącej od ul. Dębowej w Dobczynie" | 12 000,00         | 0,00   | 12 000,00       | 0,00                    |
|                |                | 600   | 60016    | 6050     | FS 2025 - Dobczyn - "Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi"           | 12 000,00         | 0,00   | 12 000,00       | 12 000,00               |
|                |                | 754   | 75412    | 4210     | FS 2025 - Dobczyn - "Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej"           | 5 000,00          | 0,00   | 5 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Dobczyn - "Zakup wyposażenia placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie"                            | 3 000,00          | 0,00   | 3 000,00        | 0,00                    |
| Karolew        | 23 934,22      | 600   | 60016    | 6050     | FS 2025 - Karolew - "Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie"                      | 18 934,22         | 0,00   | 18 934,22       | 18 934,22               |
|                |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Karolew - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"                                             | 2 500,00          | 0,00   | 2 500,00        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Karolew - "Organizacja pikniku rodzinnego w Karolewie"                                                  | 2 500,00          | 0,00   | 2 500,00        | 0,00                    |
| Klembów        | 55 021,20      | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Klembów - "Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów"                                  | 15 000,00         | 0,00   | 15 000,00       | 0,00                    |
|                |                | 600   | 60016    | 6050     | FS 2025 - Klembów - "Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki" | 23 000,00         | 0,00   | 23 000,00       | 23 000,00               |
|                |                | 754   | 75412    | 4210     | FS 2025 - Klembów - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie"                                                     | 2 000,00          | 0,00   | 2 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Klembów - "Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie"                         | 4 000,00          | 0,00   | 4 000,00        | 4 000,00                |



| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------------|
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Klembów - "Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów"                                         | 2 021,20          | 0,00   | 2 021,20        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 6050     | FS 2025 - Klembów - "Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie"                  | 9 000,00          | 0,00   | 9 000,00        | 9 000,00                |
| Krusze         | 45 667,60      | 600   | 60016    | 6050     | FS 2025 - Krusze - "Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu"                                                   | 40 000,00         | 0,00   | 40 000,00       | 40 000,00               |
|                |                | 754   | 75412    | 4210     | FS 2025 - Krusze - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Kruszu"                                                                        | 3 000,00          | 0,00   | 3 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Krusze - "Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza"                                                                 | 2 667,60          | 0,00   | 2 667,60        | 0,00                    |
| Krzywica       | 29 436,34      | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Krzywica - "Wymiana lamp na LED w Krzywicy"                                                                            | 26 000,00         | 0,00   | 26 000,00       | 26 000,00               |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Krzywica - "Organizacja pikniku rodzinnego w Krzywicy"                                                                 | 3 436,34          | 0,00   | 3 436,34        | 0,00                    |
| Lipka          | 22 173,54      | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Lipka - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"                                                              | 2 500,00          | 0,00   | 2 500,00        | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Lipka - "Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce"                                                                       | 3 000,00          | 0,00   | 3 000,00        | 3 000,00                |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Lipka - "Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce"                                                                        | 16 673,54         | 0,00   | 16 673,54       | 16 673,54               |
| Michałów       | 29 161,24      | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Michałów - "Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie"                                                                    | 3 000,00          | 0,00   | 3 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 600   | 60016    | 6050     | FS 2025 - Michałów - "Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie"                                                               | 22 000,00         | 0,00   | 22 000,00       | 22 000,00               |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Michałów - "Organizacja pikniku w Michałowie"                                                                          | 1 161,24          | 0,00   | 1 161,24        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Michałów - "Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Długa w Michałowie"                                                    | 3 000,00          | 0,00   | 3 000,00        | 0,00                    |
| Nowy Kraszew   | 35 763,78      | 600   | 60016    | 6050     | FS 2025 - Nowy Kraszew - "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)"                                          | 30 000,00         | 0,00   | 30 000,00       | 30 000,00               |
|                |                | 754   | 75412    | 4210     | FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie OSP w Dobczynie - zakup umundurowania"                                                     | 863,78            | 0,00   | 863,78          | 0,00                    |
|                |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w sprzęt na ogólnodostępny plac zabaw" | 1 000,00          | 0,00   | 1 000,00        | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------------|
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Nowy Kraszew - "Naprawa pokrycia dachowego namiotu sołectkiego wsi Nowy Kraszew"                                            | 1 200,00          | 0,00   | 1 200,00        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Nowy Kraszew - "Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Nowego Kraszewa - kino letnie"                             | 2 700,00          | 0,00   | 2 700,00        | 0,00                    |
| Ostrówek       | 55 021,20      | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Ostrówek - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku"                                                                    | 12 021,20         | 0,00   | 12 021,20       | 0,00                    |
|                |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Ostrówek - "Stojak na rowery przy Przedszkolu w Ostrówku"                                                                   | 1 500,00          | 0,00   | 1 500,00        | 0,00                    |
|                |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"                                                                | 7 000,00          | 0,00   | 7 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu Lifevac dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"                                                        | 500,00            | 0,00   | 500,00          | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Ostrówek - "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        | 5 000,00                |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Ostrówek - "Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku"                                  | 10 000,00         | 0,00   | 10 000,00       | 10 000,00               |
|                |                | 921   | 92195    | 4210     | FS 2025 - Ostrówek - "Iluminacja - oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku"                                                | 10 000,00         | 0,00   | 10 000,00       | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4210     | FS 2025 - Ostrówek - "Zakup i nasadzeni krzewów i kwiatów w parku w Ostrówku"                                                         | 6 000,00          | 0,00   | 6 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Ostrówek - "Piknik rodzinny dla mieszkańców w Ostrówku"                                                                     | 3 000,00          | 0,00   | 3 000,00        | 0,00                    |
| Pasek          | 45 557,55      | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Pasek - "Utwardzenie dróg gruntowych w Pasku"                                                                               | 16 557,55         | 0,00   | 16 557,55       | 0,00                    |
|                |                | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Pasek - Postawienie znaku ostrzegawczego na ul. Prymasa Tysiąclecia na Starym Pasku "ZWOLNIJ"                               | 8 000,00          | 0,00   | 8 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 754   | 75412    | 4210     | FS 2025 - Pasek - "Umundurowanie koszarowe OSP Dobczyn"                                                                               | 3 000,00          | 0,00   | 3 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Pasek - "Dofinansowanie zabawki na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dobczynie"                                            | 3 000,00          | 0,00   | 3 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Pasek - "Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap"                                                        | 15 000,00         | 0,00   | 15 000,00       | 15 000,00               |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Pieńki         | 14 195,47      | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Pieńki - "Utrzymanie dróg gminnych w Pieńkach"                                                        | 4 195,47          | 0,00       | 4 195,47        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Pieńki - "Modernizacja placu zabaw we wsi Pieńki"                                                     | 10 000,00         | 0,00       | 10 000,00       | 0,00                    |
| Rasztów        | 25 254,73      | 600   | 60016    | 6050     | FS 2025 - Rasztów - "Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Rasztowie"          | 12 254,73         | 0,00       | 12 254,73       | 12 254,73               |
|                |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Rasztów - "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie"                                         | 4 000,00          | 0,00       | 4 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4210     | FS 2025 - Rasztów - "Zakup namiotu, stolików i ławek na potrzeby sołectwa Rasztów"                              | 6 000,00          | 0,00       | 6 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Rasztów - "Organizacja pikniku rodzinnego w Rasztowie"                                                | 3 000,00          | 0,00       | 3 000,00        | 0,00                    |
| Roszczep       | 31 472,13      | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Roszczep - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie"                                        | 31 472,13         | 0,00       | 31 472,13       | 31 472,13               |
| Sitki          | 24 814,56      | 600   | 60016    | 6050     | FS 2025 - Sitki - "Budowa ulicy Miodowej w Sitkach-kontynuacja"                                                 | 21 814,56         | 0,00       | 21 814,56       | 21 814,56               |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Sitki - "Piknik rodzinny w Sitkach"                                                                   | 3 000,00          | 0,00       | 3 000,00        | 0,00                    |
| Stary Kraszew  | 39 725,31      | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Stary Kraszew - "Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie"                                        | 10 000,00         | 0,00       | 10 000,00       | 0,00                    |
|                |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Stary Kraszew - "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie"                  | 4 725,31          | 0,00       | 4 725,31        | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Stary Kraszew - "Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie" | 15 000,00         | 0,00       | 15 000,00       | 15 000,00               |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Stary Kraszew - "Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie"             | 2 800,00          | 0,00       | 2 800,00        | 2 800,00                |
|                |                | 921   | 92195    | 4210     | FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup powłoki dachowej do namiotu sołectwa Stary Kraszew"                            | 1 200,00          | 0,00       | 1 200,00        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4210     | FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup flag i uchwyty"                                                                | 1 000,00          | 0,00       | 1 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Stary Kraszew - "Piknik rodzinny w Starym Kraszewie"                                                  | 5 000,00          | 0,00       | 5 000,00        | 0,00                    |
| Tuł            | 29 051,19      | 010   | 01008    | 4300     | FS 2025 - Tuł - "Oczyszczanie stawów w miejscowości Tuł"                                                        | 20 000,00         | -20 000,00 | 0,00            | 0,00                    |
|                |                | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Tuł - "Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł"                                          | 4 051,19          | 0,00       | 4 051,19        | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa  | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|-----------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
|                 |                | 600   | 60016    | 6050     | FS 2025 - Tuł - "Budowa drogi ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)"                                                                       | 0,00              | 20 000,00 | 20 000,00       | 20 000,00               |
|                 |                | 801   | 80101    | 4210     | FS 2025 - Tuł - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"                                                                                | 2 500,00          | 0,00      | 2 500,00        | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Tuł - "Piknik z okazji Dnia Rodziny w miejscowości Tuł"                                                                                | 2 500,00          | 0,00      | 2 500,00        | 0,00                    |
| Wola Rasztowska | 55 021,20      | 600   | 60016    | 4300     | FS 2025 - Wola Rasztowska - "Utwardzenie dróg we wsi Wola Rasztowska"                                                                            | 20 000,00         | 0,00      | 20 000,00       | 0,00                    |
|                 |                | 754   | 75412    | 4210     | FS 2025 - Wola Rasztowska - "Doposażenie jednostki OSP Roszczep (1 000,00 zł) i OSP Krusze (1 000,00 zł)"                                        | 2 000,00          | 0,00      | 2 000,00        | 0,00                    |
|                 |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Wola Rasztowska - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej"                            | 3 000,00          | 0,00      | 3 000,00        | 3 000,00                |
|                 |                | 900   | 90015    | 6050     | FS 2025 - Wola Rasztowska - "Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej" | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00       | 10 000,00               |
|                 |                | 921   | 92195    | 4210     | FS 2025 - Wola Rasztowska - "Zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Rasztowskiej"                  | 15 021,20         | 0,00      | 15 021,20       | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92195    | 4300     | FS 2025 - Wola Rasztowska - "Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska"                                        | 5 000,00          | 0,00      | 5 000,00        | 0,00                    |
| Razem           |                |       |          |          |                                                                                                                                                  | 616 292,46        | 0,00      | 616 292,46      | 350 949,18              |

## 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   |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>152 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152 000,00</b> |
|              | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                            | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b>  |
|              |              | 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         |
|              | <b>60016</b> |          |                                                                                                                                                                             | <b>77 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b>  |
|              |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 77 000,00         | 0,00        | 77 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                             | <b>152 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie   |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>1 152 000,00</b> | <b>-165 175,00</b> | <b>986 825,00</b> |
|              | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                            | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>75 000,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 75 000,00           | 0,00               | 75 000,00         |
|              | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                               | <b>1 077 000,00</b> | <b>-165 175,00</b> | <b>911 825,00</b> |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 77 000,00           | 0,00               | 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        | -165 175,00        | 834 825,00        |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                             | <b>1 152 000,00</b> | <b>-165 175,00</b> | <b>986 825,00</b> |