

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2026

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

W uchwale nr XIX.178.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **106 060 513,15 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 91 496 237,10 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1,
w tym:
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 6.
- 2) dochody majątkowe – 14 564 276,05 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **106 775 119,92 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 77 541 365,29 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2,
w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 6,

- 2) wydatki majątkowe – 29 233 754,63 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 **714 606,77 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 714 606,77 zł.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 714 606,77 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 926 416,61 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 1 744 434,16 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 043 756,00 zł.

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

§ 5

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 099 280,11 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 243 016,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 7 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 163 046,30 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160 926,11 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 5.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 7

Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 2026 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę
2 441 014,10 zł do kwoty 106 060 513,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 274 032,85 zł do kwoty 91 496 237,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 166 981,25 zł do kwoty 14 564 276,05 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 1) W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 14 845,90 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
- 2) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł.
Zmiany w planie dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP -2026”. Środki zostaną przeznaczone na remont strażnicy OSP w Kruszu.
- 3) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Administracja) zwiększa się dochody o kwotę 21,60 zł.

- 4) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z podpisaniem umowy z Powiatem Wołomińskim na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu gminy Klembów.

- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 94 511,53 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (dotyczy zadania Alkohole) wprowadza się dochody w kwocie 23 046,30 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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o kwotę 49 663,52 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

- 8) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” 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 3 700,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.72026 z dnia 11 maja 2026 roku.

- 9) W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia „aktywny rodzic”” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o kwotę 66 000,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z koniecznością dostosowania rozdziału klasyfikacji budżetowej do otrzymywanych dochodów budżetowych.

- 10) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Czyste powietrze) wprowadza się dochody w kwocie 26 244,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach refundacji wydatków gminnych roku 2025, dotyczących realizowanego programu „Czyste powietrze”.

- 11) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z otrzymaniem przez Sołectwo Wola Rasztowska nagrody pieniężnej w ramach VIII edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa – etap wojewódzki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Rasztowskiej.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 1) W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o kwotę 66 000,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z dostosowaniem rozdziału klasyfikacji budżetowej do otrzymywanych dochodów budżetowych.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- 1) W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 212 667,60 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki zostaną przeznaczone na budowę drogi gminnej ulicy Wspólnej w miejscowości Rasztów.

- 2) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa GOK) wprowadza się dochody w kwocie 1 700 000,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego na realizację projektów w ramach „Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga”. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.

- 3) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Budowa GOK) wprowadza się dochody w kwocie 450 000,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów w ramach instrumentu „Infrastruktura domów kultury 2026”. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.

- 4) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 45 000,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu „Mazowsze dla sołectw 2026”, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

„Modernizacja placu zabaw w Tule” w kwocie 30 000,00 zł,

„Modernizacja placu zabaw w Roszczepie” w kwocie 15 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- 1) W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania KPO wod-kan) zmniejsza się dochody o kwotę 240 686,35 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z rozliczeniem częściowym zadań pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Żymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul. Okrężnej w Michałowie” oraz podpisaniem aneksu dotyczącym wielkości przyznanego dofinansowania na realizację wyżej wymienionych zadań.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 484 770,10 zł do kwoty 106 775 119,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 161 137,90 zł do kwoty 77 541 365,29 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 323 632,20 zł do kwoty 29 233 754,63 zł
-

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- 1) W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o Kwotę 9 370,00 zł.
- Zmiany w planie dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy w realizację zadania współfinansowanego ze środków dotacji

celowej budżetu państwa przeznaczonej na szkolenia ludności zamieszkującej tereny gminy Klembów z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

- 2) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na remont strażnicy OSP w Kruszu, w tym:
40 000,00 zł – środki z otrzymanej dotacji,
60 000,00 zł – środki w ramach wkładu własnego gminy.
- 3) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zarządzanie kryzysowe) zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup regałów metalowych na potrzeby zarządzania kryzysowego.
- 4) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla gminnych jednostek OSP z terenu gminy, zgodnie z podpisaną umową na udzielenie dotacji celowej z Powiatem Wołomińskim.
- 5) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Administracja) zwiększa się wydatki o kwotę 18,00 zł.
- 6) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Administracja) zwiększa się wydatki o kwotę 3,60 zł.

- 7) W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
- 8) W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 11 546,30 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
- 9) W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
- 10) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o kwotę 3 700,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 11) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Rasztowskiej.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej od mieszkańców Gminy Klembów.
- 2) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej od mieszkańców Gminy Klembów.
- 3) W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 212 667,60 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Wspólnej w miejscowości Rasztów”, w tym:
212 667,60 zł – środki z otrzymanej dotacji,
1 000 000,00 zł – środki w ramach wkładu własnego gminy.
- 4) 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” zwiększa się wydatki o kwotę 5 535,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy istniejącej, kolidującej sieci kablowej - zlokalizowanej na działce nr ew. 199/1 obręb 0017 Lipinki, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagoścień

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”.

- 5) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej.
 - 6) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za przyłączenie nowo wybudowanej Strażnicy OSP w Klembowie do sieci energetycznej.
 - 7) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 060 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie”, w tym:
1 700 000,00 zł – środki z pomocy finansowej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
450 000,00 zł – środki z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach częściowego rozliczenia powyższego zadania zmniejszono również, o kwotę 90 000,00 zł wkłady własny gminy w roku 2026.
 - 8) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 195 000,00 zł, w tym na zadanie pn.;
- o kwotę 15 000,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Roszczepie”, środki pochodzą z dotacji celowej,
 - o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Tule” środki pochodzą z dotacji celowej,

- wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów”, środki stanowią wkład własny gminy.

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 143 820,94 zł, w tym:
 - o kwotę 143 820,94 zł zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie”. Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem częściowym inwestycji oraz podpisaniem aneksu do umowy dotacyjnej na realizację wyżej wymienionego zadania.
- 2) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 168 249,46 zł, w tym:
 - o kwotę 167 919,46 zł zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Żymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul. Okrężnej w Michałowie”. Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji oraz podpisaniem aneksu do umowy dotacyjnej na realizację wyżej wymienionego zadania,
 - o kwotę 130,00 zł zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)”. Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.
 - o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Górczewskiej w miejscowości Klembów i ul. Łącznej w miejscowości Michałów”. Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 043 756,00 zł do kwoty 3 714 606,77 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”
przychody w kwocie 1 043 756,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gmina Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 043 756,00	1 043 756,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 000 000,00	212 667,60	4 212 667,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	212 667,60	4 212 667,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 667,60	212 667,60
710			Działalność usługowa	0,00	14 845,90	14 845,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	14 845,90	14 845,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 845,90	14 845,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 572,01	60 021,60	1 064 593,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 572,01	20 021,60	24 593,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,60	42,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 515 548,75	167 221,35	61 682 770,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 205 465,25	94 511,53	8 299 976,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	94 511,53	96 511,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 618,50	72 709,82	636 328,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 046,30	23 046,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	49 663,52	219 663,52
758			Różne rozliczenia	15 133 202,84	-240 686,35	14 892 516,49
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 818 480,64	-240 686,35	2 577 794,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 439 640,64	-240 686,35	2 198 954,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 700,00	3 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 700,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 700,00	3 700,00
855			Rodzina	5 544 012,74	0,00	5 544 012,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	653 604,00	-66 000,00	587 604,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	-66 000,00	0,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	198 000,00	66 000,00	264 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	66 000,00	264 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 500,00	26 244,00	4 240 744,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 244,00	26 244,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 244,00	26 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	450 000,00	450 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Razem	103 619 499,05	2 441 014,10	106 060 513,15

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 503 325,28	-302 070,40	4 201 254,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 680 424,94	-138 820,94	1 541 604,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 280,44	-101 480,44	174 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 544,50	-42 340,50	545 204,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 664 084,81	-163 249,46	2 500 835,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 280,00	-330,00	188 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 360,20	-139 205,91	794 154,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 444,61	-28 713,55	621 731,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	11 277 374,66	1 218 202,60	12 495 577,26
	60016		Drogi publiczne gminne	10 591 019,66	1 218 202,60	11 809 222,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 559,16	1 212 667,60	6 367 226,76
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 145,11	5 535,00	1 698 680,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 960,00	150 000,00	895 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 960,00	150 000,00	890 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 760,00	150 000,00	236 760,00
752			Obrona narodowa	11 120,00	9 370,00	20 490,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	9 370,00	9 370,00	18 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	9 370,00	18 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 446 605,18	125 521,60	2 572 126,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 156 632,28	102 500,00	2 259 132,28
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 632,28	2 500,00	735 132,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75495		Pozostała działalność	189 972,90	20 021,60	209 994,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,00	20 000,00	30 551,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	36,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,01	3,60	6,61
851			Ochrona zdrowia	157 879,81	23 046,30	180 926,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 879,81	23 046,30	160 926,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 129,81	11 546,30	50 676,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700,00	3 700,00	22 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 700,00	3 700,00	7 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	3 700,00	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 128,51	2 257 000,00	4 428 128,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00	2 060 000,00	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 060 000,00	2 160 000,00
	92195		Pozostała działalność	206 128,51	197 000,00	403 128,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	2 000,00	53 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 901,45	195 000,00	275 901,45
			Razem	103 290 349,82	3 484 770,10	106 775 119,92

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 656 509,75	-302 070,40	2 354 439,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	883 424,94	-138 820,94	744 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu na ul. Słonecznej (brakujący odcinek) i ul. Sielskiej w Starym Kraszewie	19 600,00	0,00	19 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 280,44	-101 480,44	174 800,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie	230 480,44	-101 480,44	129 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Wykonanie systemu wizualizacji pracy Stacji Uzdatniania Wody w Kruszu	45 800,00	0,00	45 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 544,50	-42 340,50	545 204,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie	77 010,50	-42 340,50	34 670,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Wykonanie systemu wizualizacji pracy Stacji Uzdatniania Wody w Kruszu	10 534,00	0,00	10 534,00
			Zabezpieczenie w wodę gminy Klembów	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 773 084,81	-163 249,46	1 609 835,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 280,00	-330,00	188 950,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	85 000,00	-130,00	84 870,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Górczewskiej w miejscowości Klembów i ul. Łącznej w miejscowości Michałów	60 000,00	-200,00	59 800,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Klembowie	44 280,00	0,00	44 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 360,20	-139 205,91	794 154,29
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Żymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul. Okrężnej w Michałowie	933 360,20	-139 205,91	794 154,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 444,61	-28 713,55	621 731,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Żymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul. Okrężnej w Michałowie	650 444,61	-28 713,55	621 731,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	10 112 845,80	1 218 202,60	11 331 048,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	219 555,00	0,00	219 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 555,00	0,00	219 555,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	219 555,00	0,00	219 555,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	384 600,00	0,00	384 600,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 600,00	0,00	384 600,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4337W Stary Kraszew- Nowy Kraszew, gm. Klembów	384 600,00	0,00	384 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 508 690,80	1 218 202,60	10 726 893,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 559,16	1 212 667,60	6 367 226,76
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie	303 092,84	0,00	303 092,84
			Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Lipce - 2 etap	374 425,95	0,00	374 425,95
			Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w Krzywicy – II etap	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż boiska od ul. Do Młyna w Starym Kraszewie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Wspólnej w miejscowości Rasztów	0,00	1 212 667,60	1 212 667,60
			Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)	129 814,00	0,00	129 814,00
			Budowa ulicy Rzeczej w Ostrówku wraz z siecią kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (przy ul. Dębowej)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)	1 274 800,00	0,00	1 274 800,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i ul. Strumykowej w Karolewie	754 049,63	0,00	754 049,63
			Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki	236 121,68	0,00	236 121,68
			Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu	306 703,46	0,00	306 703,46
			Utwardzenie zjazdu z kostki dla ul. s. Faustyny w Klembowie	20 551,60	0,00	20 551,60
			Wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej utwardzenia ulicy Lipcowej w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popieluski w Rasztowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup głowicy koszącej do wysięgnika w ciągniku	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2 630 986,53	0,00	2 630 986,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zadań inwestycyjnych			
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	2 630 986,53	0,00	2 630 986,53
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 145,11	5 535,00	1 698 680,11
			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	1 693 145,11	5 535,00	1 698 680,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 760,00	150 000,00	236 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 760,00	150 000,00	236 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 760,00	150 000,00	236 760,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 398/1 obręb Wola Rasztowska	1 760,00	0,00	1 760,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 403 obręb Klembów	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup działki nr 358 obręb 0003, w miejscowości Klembów	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 732 632,28	2 500,00	1 735 132,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 732 632,28	2 500,00	1 735 132,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 632,28	2 500,00	735 132,28
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	583 832,28	2 500,00	586 332,28
			Remont dachu na remizie OSP Roszczep	148 800,00	0,00	148 800,00
		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
801			Oświata i wychowanie	7 328 174,75	0,00	7 328 174,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 328 174,75	0,00	7 328 174,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 433,54	0,00	1 696 433,54
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną	1 607 197,04	0,00	1 607 197,04
			Utwardzenie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	89 236,50	0,00	89 236,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 973,12	0,00	2 815 973,12
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	2 815 973,12	0,00	2 815 973,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 768,09	0,00	2 815 768,09
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	2 815 768,09	0,00	2 815 768,09
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	0,00	16 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej ratującej zdrowie i życie pacjentów	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 193 897,59	0,00	3 193 897,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 193 897,59	0,00	3 193 897,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 664,70	0,00	2 531 664,70
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	2 531 664,70	0,00	2 531 664,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 232,89	0,00	662 232,89
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	662 232,89	0,00	662 232,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 965,72	0,00	328 965,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 965,72	0,00	228 965,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 965,72	0,00	228 965,72
			Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Raszewska	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Folwark od 45 do 49 w Starym Kraszewie	4 812,67	0,00	4 812,67
			Budowa oświetlenia na ul. Rumiankowej w Michałowie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszewskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku	26 405,00	0,00	26 405,00
			Budowa oświetlenia ul. Podleśna w Sitkach	12 465,77	0,00	12 465,77
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kraszew polegająca na wymianie starych lamp sodowych na energooszczędne lampy LED (przy ul. Leśnej oraz ul. Jana Pawła II)	21 992,02	0,00	21 992,02
			Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa i ul. Abp. Felińskiego (za szkołą specjalną) w Ostrówku	4 000,00	0,00	4 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Gościńiec w Starym Kraszewie	4 500,00	0,00	4 500,00
			Wykonanie oświetlenia części ul. Ogrodowej w Klembowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule	13 790,26	0,00	13 790,26
			Wykonanie projektu oświetlenia końcowego odcinka ul. Wierzbowej w Dobczynie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Dobczynie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Krzywicy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana oświetlenia na LED w Raszowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 901,45	2 255 000,00	2 595 901,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	2 060 000,00	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 060 000,00	2 160 000,00
			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	100 000,00	2 060 000,00	2 160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Odnowienie i wyposażenie pomieszczeń w Pałacu w Woli Raszowskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 901,45	195 000,00	275 901,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 901,45	195 000,00	275 901,45
			Modernizacja placu zabaw w Roszczepie	32 436,86	15 000,00	47 436,86
			Modernizacja placu zabaw w Tule	33 464,59	30 000,00	63 464,59
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz doposażenie placu zabaw i świetlicy w Krzywicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	113 435,09	0,00	113 435,09
	92601		Obiekty sportowe	113 435,09	0,00	113 435,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa oświetlenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Klembowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 435,09	0,00	33 435,09
			Zakup tablicy wyników na stadion piłkarski w Klembowie	33 435,09	0,00	33 435,09
Razem				25 910 122,43	3 323 632,20	29 233 754,63

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gmina Klembów w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	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	926 416,61	0,00	926 416,61
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	1 744 434,16	0,00	1 744 434,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 043 756,00	1 043 756,00
Razem		2 670 850,77	1 043 756,00	3 714 606,77

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gmina Klembów w 2026 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	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	1 693 145,11	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	1 698 680,11	0,00	0,00	0,00
851	85147	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 546,20
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 546,20
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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	przed zmianą	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	715 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,00
Razem				przed zmianą	1 705 000,00	0,00	2 093 745,11	0,00	0,00	243 016,20
				zmiana	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 705 000,00	0,00	2 099 280,11	0,00	0,00	243 016,20

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gmina Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	23 046,30	163 046,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	23 046,30	163 046,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 046,30	23 046,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Razem	140 000,00	23 046,30	163 046,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	141 879,81	23 046,30	164 926,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 879,81	23 046,30	160 926,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 129,81	11 546,30	50 676,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	141 879,81	23 046,30	164 926,11

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gmina Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21,01	21,60	42,61
	75495		Pozostała działalność	21,01	21,60	42,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,60	42,61
855			Rodzina	3 483,74	0,00	3 483,74
	85595		Pozostała działalność	3 483,74	0,00	3 483,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 483,74	0,00	3 483,74
			Razem	3 504,75	21,60	3 526,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21,01	21,60	42,61
	75495		Pozostała działalność	21,01	21,60	42,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	36,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,01	3,60	6,61
855			Rodzina	3 483,74	0,00	3 483,74
	85595		Pozostała działalność	3 483,74	0,00	3 483,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 443,10	0,00	3 443,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,64	0,00	40,64
			Razem	3 504,75	21,60	3 526,35

Zmiany w planie dochodów związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gmina Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 818 480,64	-240 686,35	2 577 794,29
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 818 480,64	-240 686,35	2 577 794,29
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	78 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 940,00	0,00	17 940,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 439 640,64	-240 686,35	2 198 954,29
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 900,00	0,00	282 900,00
			Razem	2 818 480,64	-240 686,35	2 577 794,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 640,64	-240 686,35	968 954,29
	01043			276 280,44	-101 480,44	174 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 280,44	-101 480,44	174 800,00
	01044			933 360,20	-139 205,91	794 154,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 360,20	-139 205,91	794 154,29
855			Rodzina	1 608 840,00	0,00	1 608 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 608 840,00	0,00	1 608 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	78 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	0,00	17 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00	0,00	282 900,00
Razem				2 818 480,64	-240 686,35	2 577 794,29