

UCHWAŁA NR XXVI.248.2026

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 26 sierpnia 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 2026 r. poz. 662) 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 **106 186 022,47 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 92 664 171,49 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1,
- 2) dochody majątkowe – 13 521 850,98 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **107 266 606,86 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 78 845 396,21 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe – 28 421 210,65 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3.

§ 3

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 080 584,39 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 926 416,61 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 154 167,78 zł.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 080 584,39 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 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 1 409 733,62 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 3 954 280,11 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 243 016,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 7

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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXVI.248.2026 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę
1 397 761,52 zł do kwoty 106 186 022,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 115 138,49 zł do kwoty 92 664 171,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 512 900,01 zł do kwoty 13 521 850,98 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 8 820,00 zł.
Środki stanowią dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie – Fili w Tłuszczu na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 28 osób będących pracownikami Urzędu Gminy w Klembowie.
2. 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 podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł.
Zmiany w planie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
3. 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 podatku rolnego” zwiększa się dochody o kwotę 1 704,00 zł.

Zmiany w planie 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 32,00 zł.

Zmiany w planie 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 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 podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o kwotę 127 359,50 zł.

Zmiany w planie 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 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o kwotę 2 424,00 zł.

Zmiany w planie 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 opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o kwotę 280,26 zł.
Zmiany w planie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
8. 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 5 225,57 zł.
Zmiany w planie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. 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 pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 613,93 zł.
Zmiany w planie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o kwotę 19 594,42 zł.
Zmiany w planie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 100,00 zł.

Środki pochodzą od rady rodziców Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie, zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Starym Kraszewie”.

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 2 924,81 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o kwotę 95 940,00 zł, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z KPO, zmniejsza się dochody o kwotę 95 940,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z końcowym rozliczeniem dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Budowa żłobka gminnego „KLEMBUŚ” w Klembowie”.

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o kwotę 1 512 900,01 zł, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z KPO, zmniejsza się dochody o kwotę 1 512 900,00 zł na zadanie pn. „Budowa żłobka gminnego „KLEMBUŚ”

w Klembowie”,

- w ramach środków otrzymanych z KPO, zmniejsza się dochody o kwotę 0,01 zł 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 w planie dokonano w związku z końcowym rozliczeniem dotacji otrzymanych na realizację zadań.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 397 761,52 zł do kwoty 107 266 606,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 233 302,17 zł do kwoty 78 845 396,21 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 631 063,69 zł do kwoty 28 421 210,65 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 24 600,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji, koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja oraz uruchomienie inteligentnej sieci wodociągowej w Gminie Klembów”.
2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 384,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na opłatę za sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o kwotę 5 532,22 zł.

Środki zostaną przeznaczone na opłatę decyzji w związku z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej nr 4337W ul. Radzymińskiej w miejscowości Stary Kraszew, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

4. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty remontów dróg gminnych, zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

5. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o kwotę 12 600,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 28 osób będących pracownikami Urzędu Gminy w Klembowie, w tym:

8 820,00 zł – w ramach pozyskanych środków,

3 780,00 zł – w ramach środków własnych gminy.

6. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny gminy w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków funduszu sołeckiego Nowy Kraszew pn. „Budowa monitoringu w sołectwie Nowy Kraszew celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wsi”.

7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 2 100,00 zł.

Środki pochodzą od rady rodziców Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie, zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Starym Kraszewie”.

8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie, zmiany dokonano na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie.
9. 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 150 000,00 zł.
Środki zwiększą dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie na rok 2026. Zostaną przeznaczone między innymi na dostosowanie zaplecza socjalno-kuchennego oraz pomieszczeń biurowych, sal zajęciowych i sali widowiskowej w Pałacu w Woli Rasztowskiej do potrzeb GOK na czas rozbudowy i modernizacji głównej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o kwotę 384,00 zł.
Zmiany w planie dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000,00 zł.
Zmiany w planie dokonano po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.
3. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 530,05 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z końcowym rozliczeniem dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Budowa żłobka gminnego „KLEMBUŚ” w Klembowie”.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 1 240,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 153/1 obręb 0008, Lipka.
2. 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 40 200,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „ Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Rasztowska” w kwocie 10 000,00 zł,
 - „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Dobczynie” w kwocie 15 200,00 zł,
 - „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Krzywicy” w kwocie 400,00 zł,
 - „Wymiana oświetlenia na LED w Rasztowie” w kwocie 5 600,00 zł,
 - „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie” w kwocie 9 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 918,96 zł 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”, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z KPO zmniejsza się wydatki o kwotę 0,01 zł,
- w ramach środków własnych gminy zmniejsza się wydatki o kwotę 918,95 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.

2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 30,78 zł na zadanie pn. „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

Zmiany w planie dokonano w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.

3. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 671 553,95 zł na zadanie pn. „Budowa żłobka gminnego KLEMBUŚ w Klembowie”, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z KPO zmniejsza się wydatki o kwotę 1 601 309,95 zł,
- w ramach środków własnych gminy zmniejsza się wydatki o kwotę 70 244,00 zł.

Zmiany w planie dokonano w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 nie uległy zmianie.

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
750			Administracja publiczna	151 811,81	8 820,00	160 631,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 634,20	8 820,00	14 454,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	709,50	8 820,00	9 529,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 769 649,23	177 639,26	61 947 288,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 341 071,95	41 736,00	8 382 807,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 961 060,42	40 000,00	8 001 060,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	1 704,00	6 204,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 749 000,00	129 783,50	7 878 783,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	201 000,00	127 359,50	328 359,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 424,00	7 424,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 112,28	6 119,76	667 232,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 825,30	280,26	4 105,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	235 311,65	5 225,57	240 537,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	807,97	613,93	1 421,90
758			Różne rozliczenia	15 041 963,43	-1 589 245,59	13 452 717,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 502,14	19 594,42	239 096,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 027,20	19 594,42	132 621,62
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 577 794,29	-1 608 840,01	968 954,28
		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	-78 000,00	0,00
		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	-17 940,00	0,00
		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	2 198 954,29	-1 230 000,01	968 954,28
		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	282 900,00	-282 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
801			Oświata i wychowanie	6 884 872,50	2 100,00	6 886 972,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 238 856,81	2 100,00	4 240 956,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 295 058,55	2 924,81	4 297 983,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 877,60	2 924,81	67 802,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 877,60	2 924,81	14 802,41
			Razem	107 583 783,99	-1 397 761,52	106 186 022,47

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 201 326,88	23 681,04	4 225 007,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 521 676,00	24 600,00	1 546 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	24 600,00	153 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 172,00	-384,00	45 788,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	384,00	384,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 520 835,35	-918,96	2 519 916,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 154,29	-0,01	794 154,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 731,06	-918,95	620 812,11
600			Transport i łączność	13 311 693,77	5 532,22	13 317 225,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 528,00	5 532,22	438 060,22
		4430	Różne opłaty i składki	47 928,00	5 532,22	53 460,22
	60016		Drogi publiczne gminne	12 625 410,77	0,00	12 625 410,77
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 328,86	-35 000,00	778 328,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 960,00	1 240,00	897 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 960,00	1 240,00	892 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 760,00	1 240,00	238 000,00
750			Administracja publiczna	7 010 943,58	12 600,00	7 023 543,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 504 027,77	12 600,00	5 516 627,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	12 600,00	49 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 667 625,98	5 969,22	2 673 595,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 353 631,48	-30,78	2 353 600,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 132,28	-30,78	735 101,50
	75495		Pozostała działalność	209 994,50	6 000,00	215 994,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 113 833,55	42 100,00	50 155 933,55
	80101		Szkoły podstawowe	30 342 665,86	42 100,00	30 384 765,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 357,00	2 100,00	423 457,00
		4260	Zakup energii	820 000,00	40 000,00	860 000,00
855			Rodzina	9 744 915,02	-1 679 084,00	8 065 831,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 349 005,99	-1 679 084,00	2 669 921,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 996,85	-7 530,05	52 466,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 664,70	-1 300 469,95	1 231 194,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 319,29	-371 084,00	284 235,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 083 689,31	40 200,00	9 123 889,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 965,72	40 200,00	1 130 165,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 965,72	40 200,00	307 165,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 227,06	150 000,00	4 667 227,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 000,00	150 000,00	3 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00
			Razem	108 664 368,38	-1 397 761,52	107 266 606,86

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	2 354 439,35	-918,96	2 353 520,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	744 604,00	0,00	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	174 800,00	0,00	174 800,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie	129 000,00	0,00	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	545 204,00	0,00	545 204,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie	34 670,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 609 835,35	-918,96	1 608 916,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 950,00	0,00	188 950,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	84 870,00	0,00	84 870,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Górczewskiej w miejscowości Klembów i ul. Łącznej w miejscowości Michałów	59 800,00	0,00	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	794 154,29	-0,01	794 154,28
			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	794 154,29	-0,01	794 154,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 731,06	-918,95	620 812,11
			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	621 731,06	-918,95	620 812,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	12 147 236,91	0,00	12 147 236,91
	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	11 543 081,91	0,00	11 543 081,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183 415,27	0,00	7 183 415,27
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie	303 092,82	0,00	303 092,82
			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	1 922 434,95	0,00	1 922 434,95
			Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)	129 814,00	0,00	129 814,00
			Budowa ulicy Rzecznej 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)	1 274 746,24	0,00	1 274 746,24
			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 - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie	106 474,94	0,00	106 474,94
			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. Popietuszk 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 Raszowskiej, 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	1 698 680,11	0,00	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	1 698 680,11	0,00	1 698 680,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 760,00	1 240,00	238 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 760,00	1 240,00	238 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 760,00	1 240,00	238 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 153/1 obręb 0008, Lipka	0,00	1 240,00	1 240,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 398/1 obręb Wola Raszowska	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	150 000,00	0,00	150 000,00
752			Obrona narodowa	315 000,00	0,00	315 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	315 000,00	0,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem pozwolenia na budowę magazynu OC z funkcją ukrycia U1 na działce nr 419/10 w Klembowie	185 000,00	0,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego wraz z systemem samoczynnego załączenia rezerwy, materiałami do montażu oraz montażem w istniejącej stacji uzdatniania wody w Kruszu	130 000,00	0,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 132,28	-30,78	1 735 101,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 735 132,28	-30,78	1 735 101,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 132,28	-30,78	735 101,50
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	586 332,28	-30,78	586 301,50
			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	6 868 407,40	0,00	6 868 407,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 868 407,40	0,00	6 868 407,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 666,19	0,00	1 086 666,19
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - wymiana stolarki drzwiowej	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną	897 429,69	0,00	897 429,69
			Utworzenie 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup wyposażenia w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	150 000,00	0,00	150 000,00
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
855			Rodzina	3 186 983,99	-1 671 553,95	1 515 430,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 186 983,99	-1 671 553,95	1 515 430,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 664,70	-1 300 469,95	1 231 194,75
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	2 531 664,70	-1 300 469,95	1 231 194,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 319,29	-371 084,00	284 235,29
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	655 319,29	-371 084,00	284 235,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 965,72	40 200,00	407 165,72
	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	266 965,72	40 200,00	307 165,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 965,72	40 200,00	307 165,72
			Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Raszewska	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			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. Sądzińskiej w Kruszu	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kraszew polegająca na wymianie starych lamp sodowych na	21 992,02	0,00	21 992,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			energooszczędne lampy LED (przy ul. Leśnej oraz ul. Jana Pawła II)			
			Odtworzenie linii oświetleniowych w miejscowości Klembów, Tuł, Karolew w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej	26 000,00	0,00	26 000,00
			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. Gościniec 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	15 200,00	35 200,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Krzywicy	10 000,00	400,00	10 400,00
			Wymiana oświetlenia na LED w Rasztowie	20 000,00	5 600,00	25 600,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Odnowienie i wyposażenie pomieszczeń w Pałacu w Woli Rasztowskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	325 000,00	0,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Roszczepie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Tule	80 000,00	0,00	80 000,00
			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	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	133 435,09	0,00	133 435,09
	92601		Obiekty sportowe	133 435,09	0,00	133 435,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Klembowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		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				30 045 360,74	-1 631 063,69	28 414 297,05

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	1 409 733,62	0,00	1 409 733,62
Razem		4 080 584,39	0,00	4 080 584,39

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 nie zaliczanym 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	1 698 680,11	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 140 000,00	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	2 099 280,11	0,00	0,00	243 016,20
				zmiana	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 855 000,00	0,00	2 099 280,11	0,00	0,00	243 016,20

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	2 577 794,29	-1 608 840,01	968 954,28
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 577 794,29	-1 608 840,01	968 954,28
		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	-78 000,00	0,00
		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	-17 940,00	0,00
		6257	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	2 198 954,29	-1 230 000,01	968 954,28
		6259	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	282 900,00	-282 900,00	0,00
			Razem	2 577 794,29	-1 608 840,01	968 954,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 954,29	-0,01	968 954,28
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	794 154,29	-0,01	794 154,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 154,29	-0,01	794 154,28
855			Rodzina			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 212 020,99	- 1 608 840,00	1 603 180,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 168,85	-7 530,05	39 638,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 664,70	-1 300 469,95	1 231 194,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 369,29	-300 840,00	274 529,29
Razem				4 180 975,28	- 1 608 840,01	2 572 135,27