

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia 24 września 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 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 **107 312 582,11 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 93 348 351,46 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1,
- 2) dochody majątkowe – 13 964 230,65 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **108 393 166,50 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 79 301 590,62 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe – 29 091 575,88 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 **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 3 995 009,09 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 243 016,20 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6.

§ 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z zestawieniem nr 5.

§ 7.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 187 983,45 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185 863,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 6.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

§ 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 Rady Gminy Klembów z dnia 24 września 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 046 514,64 zł do kwoty 107 312 582,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 604 134,97 zł do kwoty 93 348 351,46 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 442 379,67 zł do kwoty 13 964 230,65 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o kwotę 3 432,98 zł.
Zmiany w planie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
Środki pochodzą z wypłaconego odszkodowania za uszkodzony monitoring na terenie sołectwa Roszczep.
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 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 84 518,04 zł.
Zmiany w budżecie 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 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) zwiększa się dochody o kwotę 14 536,00 zł.
Zmiany w budżecie 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 3 583,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
5. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się dochody o kwotę 2 347,09 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

6. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o kwotę 4 862,57 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
7. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 216 524,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem środków finansowych z Urzędu Skarbowego, zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 18 sierpnia 2026 roku w sprawie zwrotu niezwróconej dotychczas części nadpłaty podatku VAT wraz z oprocentowaniem za lata 2012-2015.
8. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 103 522,34 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem środków finansowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 r, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.13.2026 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2026 roku.
9. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody o kwotę 107 100,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Gminnego Żłobka „KLEMBUŚ” w Klembowie.
10. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o kwotę 63 708,95 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację zadania „SUP- uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 142 379,67 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem środków finansowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 r, zgodnie z pismem Nr WF-

I.3112.15.13.2026 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2026 roku.

2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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” zwiększa się dochody o kwotę 300 000,00 zł. Zmiany w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszy o salę gimnastyczną”, zgodnie z podpisaną umową nr FEMA.05.02-IP.01-OBME/25-00 z dnia 4 września 2026 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 046 514,64 zł do kwoty 108 393 166,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 376 149,41 zł do kwoty 79 301 590,62 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 670 365,23 zł do kwoty 29 091 575,88 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz gazu dla Urzędu Gminy w Klembowie.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 44 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup usług w tym na zakup usługi doradztwa podatkowego, związanej z odzyskaniem VAT dla Gminy Klembów.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Promocja gminy) zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych dla Gminy Klembów.
4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zarządzanie kryzysowe) zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usługi związanej z serwisem syreny wczesnego ostrzegania w Klembowie i Woli Rasztowskiej.

5. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 77 460,77 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 77 460,77 zł.Zmiany w budżecie dokonano w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.
6. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług dostępu do internetu związanych z monitoringiem gminnym.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej, zmiany dokonano na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej.
8. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 564,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 6 569,09 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
11. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 2 750,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
12. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 107 100,00 zł.

Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektor Gminnego Żłobka „KLEMBUŚ” w Klembowie, środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z żywieniem dzieci w żłobku.

13. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym Gminy Klembów.
14. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 63 708,95 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację zadania „SUP- uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”.
15. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 600,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
16. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup usług dostępu do internetu, dla świetlicy w Roszczepie.
17. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na renowację boisk piłkarskich w Woli Rasztowskiej, Dobczynię, Starym Kraszewie oraz przy Szkole Podstawowej w Klembowie.
18. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz realizację voucherów przez szkoły biorące udział w zawodach gminnych.
19. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na transport uczniów na zawody sportowe.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 28 463,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zmniejsza się wydatki o kwotę 31 896,40 zł, w związku z rozliczeniem zadania;

- w ramach zadania „Monitoring gminny” zwiększa się wydatki o kwotę 3 432,98 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony monitoring na terenie sołectwa Roszczep.
- 2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o kwotę 45 564,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zmniejsza się wydatki o kwotę 45 564,37 zł, w związku z rozliczeniem zadania.
- 3. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o kwotę 13 075,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO - Maluch +” zmniejsza się wydatki o kwotę 13 075,61, w związku z rozliczeniem zadania pn. „Budowa żłobka gminnego „KLEMBUŚ” w Klembowie”.
- 4. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano na wniosek sołectwa Roszczep. Zmiana dotyczy Funduszu sołectkiego i realizowanego przez sołectwo zadania pn. „Zakup pompy napowietrzającej staw na placu zabaw w Roszczepie”.
- 5. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. 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 40 728,98 zł.
Zmiany w budżecie dokonano na wniosek Burmistrza Wołomina. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, 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 Zagościńiec 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”.
2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 340,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej, działki ewidencyjnej 974/25 obręb 0003 Klembów, w tym koszty notarialne.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dostosowano klasyfikację budżetową w ramach paragrafu 6050, 6057, 6059 do otrzymanej dotacji na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną”.

4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 90 000,00 zł, w tym na zadanie pn.: Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie”.
5. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” zwiększa się wydatki o kwotę 13 075,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z KPO pn. „Budowa żłobka gminnego „KLEMBUS” w Klembowie. Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem zadania.
6. 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 łączną kwotę 484 770,64 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa oświetlenia na ul. Folwark od 45 do 49 w Starym Kraszewie” w kwocie 11 887,33 zł,
 - „Budowa oświetlenia na ul. Rumiankowej w Michałowie” w kwocie 10 750,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach” w kwocie 6 700,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku” w kwocie 132 200,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszowskiej” w kwocie 122 250,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku” w kwocie 65 283,34 zł,
 - „Budowa oświetlenia ul. Podleśna w Sitkach” w kwocie 3 234,23 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu” w kwocie 33 500,00 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia części ul. Ogrodowej w Klembowie” w kwocie 1 000,00 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule” w kwocie 75 009,74 zł,
 - „Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowej i u. Abp. Felińskiego (za szkołą specjalną) w Ostrówku” w kwocie 12 728,00 zł,
 - „Projekt oświetlenia na ul. Gościniec w Starym Kraszewie” w kwocie 5 217,00 zł,
 - „Wykonanie projektu oświetlenia końcowego odcinka ul. Wierzbowej w Dobczyniu” w kwocie 5 011,00 zł.
7. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 39 450,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Modernizacja placu zabaw w Roszczepie” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł. Zmiany w budżecie dokonano na wniosek sołectwa Roszczep. Zmiana dotyczy Funduszu sołectkiego.
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, w kwocie 18 450,00 zł.
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł w tym na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz doposażenie placu zabaw i świetlicy w Krzywicy”.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 593,61	3 432,98	1 068 026,59
	75495		Pozostała działalność	24 593,61	3 432,98	28 026,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 551,00	3 432,98	7 983,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 947 288,49	109 846,70	62 057 135,19
	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	7 878 783,50	84 518,04	7 963 301,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	328 359,50	84 518,04	412 877,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	667 232,04	25 328,66	692 560,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 046,30	14 536,00	37 582,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	3 583,00	103 583,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 054,06	2 347,09	150 401,15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 537,22	4 862,57	245 399,79
758			Różne rozliczenia	13 452 717,84	462 426,01	13 915 143,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 096,56	462 426,01	701 522,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216 524,00	216 524,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 522,34	103 522,34
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 379,67	142 379,67
801			Oświata i wychowanie	6 886 972,50	300 000,00	7 186 972,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 240 956,81	300 000,00	4 540 956,81
		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	2 815 973,12	127 784,16	2 943 757,28
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	844 791,93	172 215,84	1 017 007,77
855			Rodzina	6 056 885,03	107 100,00	6 163 985,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	641 391,00	107 100,00	748 491,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00	107 100,00	167 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 983,36	63 708,95	4 361 692,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 802,41	63 708,95	131 511,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	63 708,95	113 708,95
			Razem	106 266 067,47	1 046 514,64	107 312 582,11

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 317 225,99	40 728,98	13 357 954,97
	60016		Drogi publiczne gminne	12 625 410,77	40 728,98	12 666 139,75
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 698 680,11	40 728,98	1 739 409,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 200,00	2 340,00	899 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 200,00	2 340,00	894 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	2 340,00	240 340,00
750			Administracja publiczna	7 023 543,58	55 000,00	7 078 543,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 516 627,77	49 000,00	5 565 627,77
		4260	Zakup energii	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 339,54	44 000,00	808 339,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 673 595,20	9 432,98	2 683 028,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	4 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 000,00	87 000,00
	75495		Pozostała działalność	215 994,50	5 432,98	221 427,48
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 067,05	65 067,05
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 393,72	12 393,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 432,98	16 432,98
		4307	Zakup usług pozostałych	39 922,85	-26 792,98	13 129,87
		4309	Zakup usług pozostałych	11 737,15	-5 103,42	6 633,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 943,75	-38 274,07	42 669,68
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 797,14	-7 290,30	16 506,84
801			Oświata i wychowanie	50 155 933,55	140 000,00	50 295 933,55
	80101		Szkoły podstawowe	30 384 765,86	140 000,00	30 524 765,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	860 000,00	50 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 666,19	-897 429,69	189 236,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 973,12	127 784,16	2 943 757,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 768,09	769 645,53	3 585 413,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	188 980,17	16 883,09	205 863,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 980,17	16 883,09	185 863,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	564,00	3 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 730,17	6 569,09	65 299,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 750,00	4 750,00
855			Rodzina	8 127 046,02	107 100,00	8 234 146,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 669 921,99	107 100,00	2 777 021,99
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 565,62	-13 525,45	19 040,17
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 824,99	449,84	10 274,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 989,23	107 100,00	112 089,23
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 913,60	13 075,61	19 989,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 123 889,31	588 479,59	9 712 368,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 165,72	524 770,64	1 654 936,36
		4260	Zakup energii	700 000,00	40 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 165,72	484 770,64	791 936,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 532,80	63 708,95	163 241,75
		4300	Zakup usług pozostałych	99 532,80	63 708,95	163 241,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 667 227,06	36 550,00	4 703 777,06
	92195		Pozostała działalność	452 227,06	36 550,00	488 777,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	-6 000,00	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 027,06	2 600,00	56 627,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	39 450,00	364 450,00
926			Kultura fizyczna	310 817,09	50 000,00	360 817,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 912,00	28 000,00	98 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 000,00	42 000,00
	92695		Pozostała działalność	106 470,00	22 000,00	128 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	13 000,00	38 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
			Razem	107 346 651,86	1 046 514,64	108 393 166,50

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	2 353 520,39	0,00	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	1 608 916,39	0,00	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	794 154,28	0,00	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	794 154,28	0,00	794 154,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 812,11	0,00	620 812,11

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	620 812,11	0,00	620 812,11
		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	40 728,98	12 187 965,89
	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	40 728,98	11 583 810,89
		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. Popiełuszki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 zadań inwestycyjnych	2 630 986,53	0,00	2 630 986,53
			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	1 698 680,11	40 728,98	1 739 409,09
			Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościńiec 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	40 728,98	1 739 409,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	2 340,00	240 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	2 340,00	240 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	2 340,00	240 340,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 153/1 obręb 0008, Lipka	1 240,00	0,00	1 240,00
			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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup działki nr 974/25 obręb 0003 Klembów	0,00	2 340,00	2 340,00
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	1 735 101,50	0,00	1 735 101,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 735 101,50	0,00	1 735 101,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 101,50	0,00	735 101,50
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	586 301,50	0,00	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	90 000,00	6 958 407,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 868 407,40	90 000,00	6 958 407,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 666,19	-897 429,69	189 236,50
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - wymiana stolarki drzwiowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną	897 429,69	-897 429,69	0,00
			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	127 784,16	2 943 757,28
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną	0,00	127 784,16	127 784,16
			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	769 645,53	3 585 413,62
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną	0,00	769 645,53	769 645,53
			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	90 000,00	240 000,00
			Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	1 515 430,04	0,00	1 515 430,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 515 430,04	0,00	1 515 430,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 194,75	0,00	1 231 194,75
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 231 194,75	0,00	1 231 194,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 235,29	0,00	284 235,29
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	284 235,29	0,00	284 235,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 165,72	484 770,64	891 936,36
	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	307 165,72	484 770,64	791 936,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 165,72	484 770,64	791 936,36
			Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Raszewska	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Folwark od 45 do 49 w Starym Kraszewie	4 812,67	11 887,33	16 700,00
			Budowa oświetlenia na ul. Rumiankowej w Michałowie	4 000,00	10 750,00	14 750,00
			Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pierńkach	5 000,00	6 700,00	11 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku	18 000,00	132 200,00	150 200,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej	7 000,00	122 250,00	129 250,00
			Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku	26 405,00	65 283,34	91 688,34
			Budowa oświetlenia ul. Podleśna w Sitkach	12 465,77	3 234,23	15 700,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu	12 000,00	33 500,00	45 500,00
			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
			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	12 728,00	16 728,00
			Projekt oświetlenia na ul. Gościniec w Starym Kraszewie	4 500,00	5 217,00	9 717,00
			Wykonanie oświetlenia części ul. Ogrodowej w Klembowie	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule	13 790,26	75 009,74	88 800,00
			Wykonanie projektu oświetlenia końcowego odcinka ul. Wierzbowej w Dobczynie	2 000,00	5 011,00	7 011,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Dobczynie	35 200,00	0,00	35 200,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Krzywicy	10 400,00	0,00	10 400,00
			Wymiana oświetlenia na LED w Rasztowie	25 600,00	0,00	25 600,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Satrym Kraszewie	24 000,00	0,00	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	39 450,00	2 724 450,00
	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	39 450,00	364 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	39 450,00	364 450,00
			Modernizacja placu zabaw w Roszczepie	80 000,00	6 000,00	86 000,00
			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	15 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów	150 000,00	18 450,00	168 450,00
926			Kultura fizyczna	133 435,09	0,00	133 435,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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				28 414 297,05	657 289,62	29 071 586,67

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	40 728,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	1 739 409,09	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	1 140 000,00	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	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		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			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	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,00
				przed zmianą	1 855 000,00	0,00	2 099 280,11	0,00	0,00	243 016,20
				zmiana	0,00	0,00	40 728,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 855 000,00	0,00	2 140 009,09	0,00	0,00	243 016,20

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gmina Klembów w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Dobczyn	67 551,60	600	60016	4300	FS 2026 - Dobczyn - Utwardzenie drogi gminnych	29 551,60	0,00	29 551,60	0,00
		754	75412	4210	FS 2026 - Dobczyn - Doposażenie OSP w Dobczynie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		801	80101	4300	FS 2026 - Dobczyn - Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Dobczyn - Wykonanie projektu oświetlenia końcowego odcinka ul. Wierzbowej w Dobczynie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Dobczyn - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Dobczynie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Dobczyn - Zakup mocowań do flag oraz flagi	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Karolew	29 790,26	801	80101	4210	FS 2026 - Karolew - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Karolew - Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule	13 790,26	0,00	13 790,26	13 790,26
		921	92195	4300	FS 2026 - Karolew - Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	6050	FS 2026 - Karolew - Modernizacja placu zabaw w Tule	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Klembów	67 551,60	600	60016	4300	FS 2026 - Klembów - Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2026 - Klembów - Utwardzenie zjazdu z kostki dla ul. s. Faustyny w Klembowie	20 551,60	0,00	20 551,60	20 551,60
		754	75412	4210	FS 2026 - Klembów - Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Klembów - Zakup drzwi wewnętrznych dla Szkoły Podstawowej w Klembowie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Klembów - Wykonanie oświetlenia części ul. Ogrodowej w Klembowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Klembów - Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Krusze	57 486,41	600	60016	4300	FS 2026 - Krusze - Utwardzenie dróg ul. Peronowa i ul. Żurawia w Kruszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		754	75412	4210	FS 2026 - Krusze - Dopuszaenie OSP w Kruszu	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Krusze - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sądziekiej w Kruszu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Krusze - Zakup namiotu okolicznościowego przeznaczonego do reprezentacji sołectwa Krusze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Krusze - Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Krusza	5 486,41	0,00	5 486,41	0,00
Krzywica	35 869,90	600	60016	4300	FS 2026 - Krzywica - Utwardzenie dróg gminnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Krzywica - Zakup wyposażenia do siłowni w Szkole Podstawowej w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Krzywica - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Krzywicy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Krzywica - Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	3 869,90	0,00	3 869,90	0,00
		921	92195	6050	FS 2026 - Krzywica - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz doposażenie placu zabaw i świetlicy w Krzywicy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Lipka	27 425,95	600	60016	6050	FS 2026 - Lipka - Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Lipce - 2 etap	24 425,95	0,00	24 425,95	24 425,95
		801	80101	4210	FS 2026 - Lipka - Zakup sprzętu do siłowni dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Michałów	36 207,66	600	60016	4300	FS 2026 - Michałów - Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Michałów - Budowa oświetlenia na ul. Rumiankowej w Michałowie	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Michałów - Piknik rodzinny	3 207,66	0,00	3 207,66	0,00
Nowy Kraszew	45 192,02	754	75412	4210	FS 2026 - Nowy Kraszew - Dopuszaenie OSP w Dobczynie celem zwiększenia gotowości pożarniczo-ratunkowej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		754	75495	4300	FS 2026 - Nowy Kraszew - Budowa monitoringu w sołectwie Nowy Kraszew celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wsi	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Nowy Kraszew - Dopuszaenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Nowy Kraszew - 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	21 992,02

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4210	FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowy Kraszew	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie sołectwa Nowy Kraszew w zakup namiotu służącego do organizacji spotkań z mieszkańcami	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Nowy Kraszew - Organizacja spotkania integrującego mieszkańców	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
Ostrówek	67 551,60	600	60016	4300	FS 2026 - Ostrówek - Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	14 551,60	0,00	14 551,60	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Ostrówek - Zakup sprzętu do siłowni dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		801	80103	4210	FS 2026 - Ostrówek - Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Ostrówek - Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Ostrówek - Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa i ul. Abp. Felińskiego (za szkołą specjalną) w Ostrówku	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Ostrówek - Iluminacja - oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Ostrówek - Piknik rodzinny dla mieszkańców Ostrówka	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Pasek	58 905,00	600	60016	4300	FS 2026 - Pasek - Utwardzenie dróg gminnych w Pasku	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2026 - Pasek - Doposażenie OSP w Dobczynie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		801	80101	4300	FS 2026 - Pasek - Wykonanie monitoringu w SP Dobczyn	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Pasek - Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku	26 405,00	0,00	26 405,00	26 405,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Pasek - Doposażenie świetlicy w Pasku	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Pasek - Uzupełnienie flag i obręczy na flagi	500,00	0,00	500,00	0,00
Pieńki	17 225,66	600	60016	4300	FS 2026 - Pieńki - Utwardzenie drogi gminnej ul. Trakt Dworski w Pieńkach	7 225,66	0,00	7 225,66	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Pieńki - Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Klembowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Pieńki - Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Rasztów	31 411,49	600	60016	4300	FS 2026 - Rasztów - Utwardzenie destruktem asfaltowym ul. Ogrodowej w Rasztowie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Rasztów - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Rasztów - Wymiana oświetlenia na LED w Rasztowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Rasztów - Organizacja pikniku integracyjnego w Rasztowie	3 411,49	0,00	3 411,49	0,00
Roszczep	38 436,86	921	92195	4210	FS 2026 - Roszczep - Zakup pompy napowietrzającej staw na placu zabaw w Roszczepie	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		921	92195	6050	FS 2026 - Roszczep - Modernizacja placu zabaw w Roszczepie	32 436,86	6 000,00	38 436,86	38 436,86
Sitki	30 465,77	600	60016	4300	FS 2026 - Sitki - Zakup destruktu na ul. Podleśną w Sitkach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Sitki - Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Sitki - Budowa oświetlenia ul. Podleśna w Sitkach	12 465,77	0,00	12 465,77	12 465,77
		921	92195	4210	FS 2026 - Sitki - Zakup namiotu z herbem gminnym na potrzeby sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Sitki - Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Sitki - Piknik Rodzinny dla mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Stary Kraszew	49 312,67	600	60016	4300	FS 2026 - Stary Kraszew - Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2026 - Stary Kraszew - Budowa chodnika wzdłuż boiska od ul. Do Młyna w Starym Kraszewie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Stary Kraszew - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Stary Kraszew - Budowa oświetlenia na ul. Folwark od 45 do 49 w Starym Kraszewie	4 812,67	0,00	4 812,67	4 812,67
		900	90015	6050	FS 2026 - Stary Kraszew - Projekt oświetlenia na ul. Gościniec w Starym Kraszewie	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Stary Kraszew - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Tuł	35 464,59	600	60016	4300	FS 2026 - Tuł - Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		600	60016	4300	FS 2026 - Tuł - Wymiana oznakowania ulic w miejscowości Tuł	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Tuł - Wyposażenie siłowni w Szkole Podstawowej w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Tuł - Piknik z okazji Dnia Rodziny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	6050	FS 2026 - Tuł - Modernizacja placu zabaw w Tule	23 464,59	0,00	23 464,59	23 464,59
Wola Rasztowska	67 551,60	600	60016	4300	FS 2026 - Wola Rasztowska - Montaż progów zwalniających w ulicy Szkolnej w Woli Rasztowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2026 - Wola Rasztowska - Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Rasztowska	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Wola Rasztowska - Zakup rolet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Wola Rasztowska - Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Rasztowska	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Wola Rasztowska - Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Wola Rasztowska - Organizacja pikniku integracyjnego na terenie sołectwa Wola Rasztowska	5 551,60	0,00	5 551,60	0,00
Razem						763 400,64	0,00	763 400,64	365 844,72

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	171 100,36	16 883,09	187 983,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 100,36	16 883,09	187 983,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 046,30	14 536,00	37 582,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 054,06	2 347,09	150 401,15
			Razem	171 100,36	16 883,09	187 983,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	172 980,17	16 883,09	189 863,26
	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	168 980,17	16 883,09	185 863,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	564,00	3 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		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	58 730,17	6 569,09	65 299,26
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 750,00	4 750,00
			Razem	172 980,17	16 883,09	189 863,26