

PROJEKT

Uchwała Nr 2026

Rady Gminy Klembów

z dnia 26 października 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 **108 470 138,14 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 94 500 695,81 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1,
- 2) dochody majątkowe – 13 969 442,33 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **109 364 867,20 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 80 239 835,73 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe – 29 125 031,47 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 **894 729,06 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 894 729,06 zł.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 894 729,06 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 1 223 878,29 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 4 010 009,09 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 243 016,20 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 234 656,27 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 232 536,08 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 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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 462 494,74 zł do kwoty 108 470 138,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 367 827,06 zł do kwoty 94 500 695,81 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 94 667,68 zł do kwoty 13 969 442,33 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o kwotę 32 700,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP. Współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2026”, zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/7742/2026 z dnia 14 października 2026 roku.
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 dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o kwotę 2 699,49 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 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 957,46 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 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 8 278,03 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 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” zwiększa się dochody o kwotę 48,00 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 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 138 204,00 zł.
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 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 114 951,96 zł.
Zmiany w budżecie 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 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 448,00 zł.
Zmiany w budżecie 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o kwotę 7 606,50 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. 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 46 672,82 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
11. 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 6 625,59 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o kwotę 781,27 zł.

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

13. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia „aktywny rodzic”” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o kwotę 11 500,00 zł.

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

14. 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 2 298,94 zł.

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

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o kwotę 945,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr UmKszUstKFS.26.0135 zawartej 13 sierpnia 2026 roku z Powiatem Wołomińskim na dofinansowanie kształcenia ustawicznego, w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o kwotę 5 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacyjnej nr 032.263.2026 z dnia 13 maja 2026 roku zawartej z Powiatem Wołomińskim na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Klembów. Środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP. Współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2026”, zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/7742/2026 z dnia 14 października 2026 roku.
2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacyjnej nr 032.263.2026 z dnia 13 maja 2026 roku zawartej z Powiatem Wołomińskim na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Klembów. Środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu do wywarzania drzwi wraz z akcesoriami.

3. 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 79 667,68 zł. Zmiany w budżecie dokonano w związku z uaktualnieniem na rok 2026 (na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę inwestycji), kwoty dotacji celowej otrzymanej 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 276 639,41 zł do kwoty 109 364 867,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 153 727,82 zł do kwoty 80 239 835,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 122 911,59 zł do kwoty 29 125 031,47 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wykonanie map z projektem podziału działek.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na opłatę dwóch umów zlecenie, które zostaną zawarte z ekspertami z zakresu oświaty i wychowania, w związku z awansami zawodowymi nauczycieli.
3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach gaśniczych, dla strażaków z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 90 400,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano między innymi w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP. Współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2026”, zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/7742/2026 z dnia 14 października 2026 roku, w tym:
32 700,00 zł – w ramach pozyskanych środków,

32 700,00 zł – w ramach środków własnych gminy.

Pozostała kwota zwiększenia, zostanie wydatkowana na bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP w tym na zakup paliwa i drobnego sprzętu.

5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie. Środki zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia do wyremontowanych sal, które były do tej pory zajmowane przez Gminny Klub Dziecięcy w Dobczynie.
6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 280 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki. Środki zostaną przeznaczone za zakup usług związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Klembów, do przedszkoli na terenie innych gmin.
8. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
9. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 36 672,82 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
10. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 400,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
11. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
12. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia różne” (dotyczy zadania Stypendia) zwiększa się wydatki o kwotę 2 600,00 zł.

Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę przydzielonych przez Wójta Gminy Klembów nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów z gminnych jednostek oświatowych.

13. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” 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 sterylizację i kastrację zwierząt z terenu Gminy Klembów.
14. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano na wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem biblioteki oraz na zakup nowości wydawniczych.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o kwotę 945,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr UmKszUstKFS.26.0135 zawartej 13 sierpnia 2026 roku z Powiatem Wołomińskim na dofinansowanie kształcenia ustawicznego, w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacyjnej nr 032.263.2026 z dnia 13 maja 2026 roku zawartej z Powiatem Wołomińskim na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Klembów. Środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.
3. W dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
4. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 135 000,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
5. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 400,00 zł.
Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

6. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 120 000,00 zł. Zmiany w budżecie dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 430304W na odcinku od ulicy Strażackiej w miejscowości Klembów i ulicy Przejazdowej w miejscowości Ostrówek”.
2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup aparatów powietrznych szt. 2”, w tym:
10 000,00 zł – w ramach pozyskanych środków z Województwa Mazowieckiego,
10 000,00 zł – w ramach środków własnych gminy.
3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup zestawu do wywarzania drzwi wraz z akcesoriami”, w tym:
5 000,00 zł – w ramach pozyskanych środków z Powiatu Wołomińskiego.
4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 237 538,17 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym”.
Środki zostaną przeznaczone na realizację prac dodatkowych związanych z realizowaną inwestycją.
5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dostosowano klasyfikację budżetową w ramach paragrafu 6057, 6059 do otrzymanej dotacji na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną”.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 10 438,24 zł w tym na zadaniu pn.
 - „Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Lipce – 2 etap” o kwotę 5 437,94 zł, w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji,
 - „Budowa drogi gminnej ulicy Wspólnej w miejscowości Rasztów” o kwotę 0,30 zł,

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Prymasa Tysiąclecia w Pasku (przy ul. Dębowej)” o kwotę 5 000,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.
2. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 115 738,34 zł, w tym na zadanie:
- „Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku o kwotę 50 000,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszowskiej” o kwotę 31 550,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku” o kwotę 14 188,34 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule” o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z dostosowaniem planu finansowego poszczególnych zadań inwestycyjnych do rozstrzygniętego przetargu.

3. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 18 450,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów”.
- Środki zostaną zaplanowane do wydatkowania w roku 2027.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 185 854,33 zł do kwoty 3 894 730,06 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 185 854,33 zł do kwoty 1 223 879,29 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gmina Klembów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 409 733,62	-185 855,33	1 223 878,29

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		160 631,81	-945,00	159 686,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 454,20	-945,00	13 509,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 529,50	-945,00	8 584,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 068 026,59	42 700,00	1 110 726,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 040 000,00	42 700,00	1 082 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	32 700,00	72 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność		28 026,59	0,00	28 026,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		62 057 135,19	326 491,85	62 383 627,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 000,00	2 699,49	26 699,49
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		24 000,00	2 699,49	26 699,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 382 807,95	9 283,49	8 392 091,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego		6 204,00	957,46	7 161,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		235 000,00	8 278,03	243 278,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00	48,00	80,00
	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		7 963 301,54	253 603,96	8 216 905,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		390 000,00	138 204,00	528 204,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		412 877,54	114 951,96	527 829,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 424,00	448,00	7 872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		692 560,70	60 904,91	753 465,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		103 583,00	7 606,50	111 189,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Alkohole	150 401,15	46 672,82	197 073,97
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		245 399,79	6 625,59	252 025,38
801			Oświata i wychowanie		7 190 075,19	80 448,95	7 270 524,14
	80101		Szkoły podstawowe		4 540 956,81	80 448,95	4 621 405,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00	781,27	40 781,27
		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		2 943 757,28	33 960,75	2 977 718,03
		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		1 017 007,77	45 706,93	1 062 714,70
855			Rodzina		6 855 018,03	11 500,00	6 866 518,03
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”		264 000,00	11 500,00	275 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		264 000,00	11 500,00	275 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 361 692,31	2 298,94	4 363 991,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		131 511,36	2 298,94	133 810,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14 802,41	2 298,94	17 101,35
			Razem		108 007 643,40	462 494,74	108 470 138,14

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 357 954,97	-5 438,24	13 352 516,73
	60016		Drogi publiczne gminne	12 666 139,75	-5 438,24	12 660 701,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183 415,27	-5 438,24	7 177 977,03
710			Działalność usługowa	352 700,00	20 000,00	372 700,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	7 078 543,58	55,00	7 078 598,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 565 627,77	55,00	5 565 682,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 418,00	1 000,00	65 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 432,49	-945,00	53 487,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 683 028,18	140 400,00	2 823 428,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 353 600,70	140 400,00	2 494 000,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	30 000,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	90 400,00	205 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	221 427,48	0,00	221 427,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 551,00	-5 000,00	25 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	-100 000,00	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	-100 000,00	1 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	-100 000,00	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 299 036,24	541 538,17	50 840 574,41
	80101		Szkoły podstawowe	30 527 797,86	261 538,17	30 789 336,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 976,00	6 000,00	434 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 266,00	18 000,00	463 266,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 757,28	33 960,75	2 977 718,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 413,62	203 577,42	3 788 991,04
	80104		Przedszkola	800 000,00	280 000,00	1 080 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	280 000,00	1 080 000,00
851			Ochrona zdrowia	205 863,26	46 672,82	252 536,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 863,26	46 672,82	232 536,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 299,26	36 672,82	101 972,08
852			Pomoc społeczna	3 492 673,45	-135 000,00	3 357 673,45
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	-135 000,00	765 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-135 000,00	765 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 968,00	0,00	1 516 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	-5 400,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 990,00	2 400,00	198 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 546,20	-120 000,00	79 546,20
	85395		Pozostała działalność	199 546,20	-120 000,00	79 546,20
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-120 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 584,00	2 600,00	46 184,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	2 600,00	27 600,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	2 600,00	27 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 712 368,90	-110 738,34	9 601 630,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 654 936,36	-115 738,34	1 539 198,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 936,36	-115 738,34	676 198,02
	90095		Pozostała działalność	291 226,79	5 000,00	296 226,79
		4300	Zakup usług pozostałych	221 226,79	5 000,00	226 226,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 703 777,06	-3 450,00	4 700 327,06
	92116		Biblioteki	715 000,00	15 000,00	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	15 000,00	730 000,00
	92195		Pozostała działalność	488 777,06	-18 450,00	470 327,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 450,00	-18 450,00	346 000,00
			Razem	109 088 227,79	276 639,41	109 364 867,20

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	12 187 965,89	-5 438,24	12 182 527,65
	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	11 583 810,89	-5 438,24	11 578 372,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183 415,27	-5 438,24	7 177 977,03
			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	-5 437,94	368 988,01
			Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w Krzywicy – II etap (rozbudowa drogi gminnej 430301W)	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	-0,30	1 922 434,65
			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	-5 000,00	25 000,00
			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
			Rozbudowa drogi gminnej nr 430304W na odcinku ulicy Strażackiej w miejscowości Klembów i ulicy Przejazdowej w miejscowości Ostrówek	0,00	5 000,00	5 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popietuszkii 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 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	1 739 409,09	0,00	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	1 739 409,09	0,00	1 739 409,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 340,00	0,00	240 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 340,00	0,00	240 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 340,00	0,00	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	2 340,00	0,00	2 340,00
752			Obrona narodowa	225 544,00	0,00	225 544,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	225 544,00	0,00	225 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem pozwolenia na budowę magazynu OC z funkcją ukrycia U1 na działce nr 419/10 w Klembowie	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 544,00	0,00	115 544,00
			Zakup agregatu prądotwórczego wraz z systemem samoczynnego załączenia rezerwy, materiałami do montażu oraz montażem w istniejącej stacji uzdatniania wody w Kruszu	115 544,00	0,00	115 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 101,50	25 000,00	1 760 101,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 735 101,50	20 000,00	1 755 101,50
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup aparatów powietrznych szt. 2	0,00	20 000,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zadań inwestycyjnych			
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup zestawu do wywarzania drzewi wraz z akcesoriami	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 958 407,40	237 538,17	7 195 945,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 958 407,40	237 538,17	7 195 945,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 236,50	0,00	189 236,50
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - wymiana stolarki drzwiowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utwardzenie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	89 236,50	0,00	89 236,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 757,28	33 960,75	2 977 718,03
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną	127 784,16	33 960,75	161 744,91
			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	3 585 413,62	203 577,42	3 788 991,04
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną	769 645,53	-33 960,75	735 684,78
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	2 815 768,09	237 538,17	3 053 306,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	90 000,00	0,00	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	891 936,36	-115 738,34	776 198,02
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 936,36	-115 738,34	676 198,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 936,36	-115 738,34	676 198,02
			Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Rasztowska	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Folwark od 45 do 49 w Starym Kraszewie	16 700,00	0,00	16 700,00
			Budowa oświetlenia na ul. Rumiankowej w Michałowie	14 750,00	0,00	14 750,00
			Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	11 700,00	0,00	11 700,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku	150 200,00	-50 000,00	100 200,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej	129 250,00	-31 550,00	97 700,00
			Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku	91 688,34	-14 188,34	77 500,00
			Budowa oświetlenia ul. Podleśna w Sitkach	15 700,00	0,00	15 700,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu	45 500,00	0,00	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	16 728,00	0,00	16 728,00
			Projekt oświetlenia na ul. Gościniec w Starym Kraszewie	9 717,00	0,00	9 717,00
			Wykonanie oświetlenia części ul. Ogrodowej w Klembowie	21 000,00	0,00	21 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule	88 800,00	-20 000,00	68 800,00
			Wykonanie projektu oświetlenia końcowego odcinka ul. Wierzbowej w Dobczynie	7 011,00	0,00	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 Starym 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	2 724 450,00	-18 450,00	2 706 000,00
	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	364 450,00	-18 450,00	346 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 450,00	-18 450,00	346 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Roszcie	86 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów	168 450,00	-18 450,00	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				28 982 130,67	122 911,59	29 105 042,26

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	-185 855,33	1 223 878,29
Razem		4 080 584,39	-185 855,33	3 894 729,06

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	1 739 409,09	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	1 739 409,09	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	730 000,00	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	1 855 000,00	0,00	2 140 009,09	0,00	0,00	243 016,20
				zmiana	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 870 000,00	0,00	2 140 009,09	0,00	0,00	243 016,20

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 983,45	46 672,82	234 656,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 983,45	46 672,82	234 656,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 582,30	0,00	37 582,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 401,15	46 672,82	197 073,97
			Razem	187 983,45	46 672,82	234 656,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	189 863,26	46 672,82	236 536,08
	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	185 863,26	46 672,82	232 536,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,00	0,00	3 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 299,26	36 672,82	101 972,08
		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	4 750,00	0,00	4 750,00
			Razem	189 863,26	46 672,82	236 536,08