

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2026

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

§ 1

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **103 582 690,05 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 91 185 395,25 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1,
- 2) dochody majątkowe – 12 397 294,80 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **103 253 540,82 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 77 343 418,39 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe – 25 910 122,43 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2,
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3.

§ 3

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **329 149,23 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 670 850,77 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4,
z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 926 416,61 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 744 434,16 zł.

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 3 798 745,11 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 243 016,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Klembów od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, 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 2026 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 129 965,25 zł do kwoty 103 582 690,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 129 965,25 zł do kwoty 91 185 395,25 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o kwotę 129 965,25 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
2. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia „aktywny rodzic” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 198 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania poprawnej klasyfikacji rozdziału do planowanych dochodów budżetowych.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o kwotę 198 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania poprawnej klasyfikacji rozdziału do planowanych dochodów budżetowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 129 965,25 zł do kwoty 103 253 540,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 153 516,20 zł do kwoty 77 343 418,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 23 550,95 zł do kwoty 25 910 122,43 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 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
Środki zostaną przeznaczone na umowę zlecenie obejmującą wykonanie kwerendy na temat historii Gminy Klembów w archiwach i bibliotekach.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 19 500,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny gminy w realizację programu polegającego na wdrożeniu aplikacji ePłatności i mObywatel w Gminie Klembów - współfinansowanego ze środków Fundacji Polska Bezgotówkowa.
- W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
Środki zostaną przeznaczone na zapłatę abonamentu za internet, podłączonego do nowo wybudowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 349,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Szkoły podstawowej w Woli Rasztowskiej.

5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 3 300,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 4 300,00 zł.
- Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 55 651,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 85 301,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

13. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o kwotę 39 546,20 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie na realizację zadań gminnych z zakresu polityki prorodzinnej.

14. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

Środki zostaną przeznaczone za zapłatę abonamentu za internet, podłączonego do nowego wybudowanego gminnego żłobka „KLEMBUŚ” w Klembowie.

15. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania opłata śmieciowa) zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
16. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.
Środki zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne drzewostanu w parku w Woli Rasztowskiej, w tym na usuwanie karp, wywóz urobku, nasadzenia zastępcze oraz ściółkowanie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 39 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 18 745,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 59 951,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 43 205,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostek oświatowych, na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

5. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania opłata śmieciowa) zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki.

6. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o kwotę 6 530,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, w związku z rozstrzygniętym konkursem na realizację zadań gminnych, przez organizacje pozarządowe z zakresu sportu.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 86 760,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowych.

2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup regałów do nowo wybudowanej strażnicy w Klembowie oraz podłączenie internetu do budynku strażnicy.

3. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 3 435,09 zł, na zadanie pn. „Zakup tablicy wyników na stadion piłkarski w Klembowie”.

Zmiany dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy planu finansowego jednostki, środki zostaną przeznaczone na wykonanie montażu tej tablicy na stadionie.

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 łącznie wydatki o kwotę 142 982,54 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)” zmniejsza się wydatki o kwotę 186,00 zł. Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.
 - „Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.
 - „Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu” zmniejsza się wydatki o kwotę 219 096,54 zł.
Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.
 - „Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie” zwiększa się wydatki o kwotę 25 500,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na prace dodatkowe związane z realizacją zadania.
 - „Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)” zwiększa się wydatki o kwotę 54 800,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na prace dodatkowe związane z realizacją zadania.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 763,50 zł, na zadanie pn. „Utwardzenie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Ostrówku”.
Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem inwestycji.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 385 583,50	129 965,25	61 515 548,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 075 500,00	129 965,25	8 205 465,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	129 965,25	7 929 965,25
855			Rodzina	5 541 908,74	0,00	5 541 908,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	851 604,00	- 198 000,00	653 604,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00	- 198 000,00	66 000,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	0,00	198 000,00	198 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198 000,00	198 000,00
			Razem	103 452 724,80	129 965,25	103 582 690,05

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr 2026
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 kwietnia 2026 roku

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 420 357,20	-	11 277 374,66
	60016		Drogi publiczne gminne	10 734 002,20	-	10 591 019,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 297 541,70	-	5 154 559,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 200,00	86 760,00	745 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 200,00	86 760,00	740 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 760,00	86 760,00
750			Administracja publiczna	6 960 777,35	25 500,00	6 986 277,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 473 361,54	6 000,00	5 479 361,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 418,00	6 000,00	34 418,00
	75095		Pozostała działalność	145 800,00	19 500,00	165 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 404 105,18	42 500,00	2 446 605,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 114 132,28	42 500,00	2 156 632,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 632,28	40 000,00	732 632,28
801			Oświata i wychowanie	50 176 991,71	49 236,50	50 226 228,21
	80101		Szkoły podstawowe	30 737 935,71	-4 859,50	30 733 076,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896 200,00	349,00	2 896 549,00
		4260	Zakup energii	760 000,00	60 000,00	820 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 850,00	3 300,00	63 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 485 541,46	-39 000,00	12 446 541,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	978 000,00	-18 745,00	959 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 197,04	-10 763,50	1 696 433,54
	80107		Świetlice szkolne	1 260 278,00	0,00	1 260 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	4 300,00	57 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-59 951,00	9 049,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 500,00	55 651,00	866 151,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 348 195,00	54 096,00	4 402 291,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 900,00	2 000,00	204 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-43 205,00	25 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 100,00	8 000,00	592 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 900,00	1 500,00	86 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	500,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 954 000,00	85 301,00	3 039 301,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	39 546,20	199 546,20
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	39 546,20	199 546,20
		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	40 000,00	39 546,20	79 546,20
855			Rodzina	9 288 653,73	2 500,00	9 291 153,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 292 718,99	2 500,00	4 295 218,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 500,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 953 495,52	30 000,00	8 983 495,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 124 536,80	0,00	5 124 536,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	30 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523 705,42	-30 000,00	4 493 705,42
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	293 912,00	-3 094,91	290 817,09
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	3 435,09	113 435,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 435,09	33 435,09
	92695		Pozostała działalność	113 000,00	-6 530,00	106 470,00
		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	70 000,00	-6 530,00	63 470,00
			Razem	103 123 575,57	129 965,25	103 253 540,82

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 656 509,75	0,00	2 656 509,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	883 424,94	0,00	883 424,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu na ul. Słonecznej (brakujący odcinek) i ul. Sielskiej w Starym Kraszewie	19 600,00	0,00	19 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 280,44	0,00	276 280,44
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie	230 480,44	0,00	230 480,44
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Wykonanie systemu wizualizacji pracy Stacji Uzdatniania Wody w Kruszu	45 800,00	0,00	45 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 544,50	0,00	587 544,50
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie	77 010,50	0,00	77 010,50
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 773 084,81	0,00	1 773 084,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 280,00	0,00	189 280,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Górczewskiej w miejscowości Klembów i ul. Łącznej w miejscowości Michałów	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Klembowie	44 280,00	0,00	44 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 360,20	0,00	933 360,20
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Żymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul. Okrężnej w Michałowie	933 360,20	0,00	933 360,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 444,61	0,00	650 444,61
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Żymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul. Okrężnej w Michałowie	650 444,61	0,00	650 444,61
600			Transport i łączność	10 255 828,34	-142 982,54	10 112 845,80
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	219 555,00	0,00	219 555,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	384 600,00	0,00	384 600,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 600,00	0,00	384 600,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4337W Stary Kraszew- Nowy Kraszew, gm. Klembów	384 600,00	0,00	384 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 651 673,34	-142 982,54	9 508 690,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 297 541,70	-142 982,54	5 154 559,16
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie	277 592,84	25 500,00	303 092,84
			Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Lipce - 2 etap	374 425,95	0,00	374 425,95
			Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w Krzywicy – II etap	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż boiska od ul. Do Młyna w Starym Kraszewie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)	130 000,00	-186,00	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)	1 220 000,00	54 800,00	1 274 800,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i ul. Strumykowej w Karolewie	754 049,63	0,00	754 049,63
			Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki	240 121,68	-4 000,00	236 121,68
			Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu	525 800,00	-219 096,54	306 703,46
			Utwardzenie zjazdu z kostki dla ul. s. Faustyny w Klembowie	20 551,60	0,00	20 551,60
			Wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej utwardzenia ulicy Lipcowej w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczyniu (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczyniu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popieluszki 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 Dobczyniu, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	2 630 986,53	0,00	2 630 986,53
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 145,11	0,00	1 693 145,11
			Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów	1 693 145,11	0,00	1 693 145,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	86 760,00	86 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	86 760,00	86 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 760,00	86 760,00
			Nabywanie nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 398/1 obręb Wola Rasztowska	0,00	1 760,00	1 760,00
			Nabywanie nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 403 obręb Klembów	0,00	85 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 632,28	40 000,00	1 732 632,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 692 632,28	40 000,00	1 732 632,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 632,28	40 000,00	732 632,28
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	543 832,28	40 000,00	583 832,28
			Remont dachu na remizie OSP Roszczep	148 800,00	0,00	148 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 338 938,25	-10 763,50	7 328 174,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 338 938,25	-10 763,50	7 328 174,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 197,04	-10 763,50	1 696 433,54
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną	1 607 197,04	0,00	1 607 197,04
			Utwardzenie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	100 000,00	-10 763,50	89 236,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 973,12	0,00	2 815 973,12
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	2 815 973,12	0,00	2 815 973,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 768,09	0,00	2 815 768,09
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	2 815 768,09	0,00	2 815 768,09
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	0,00	16 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej ratującej zdrowia i życie pacjentów	16 000,00	0,00	16 000,00
855			Rodzina	3 193 897,59	0,00	3 193 897,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 193 897,59	0,00	3 193 897,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 664,70	0,00	2 531 664,70
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	2 531 664,70	0,00	2 531 664,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 232,89	0,00	662 232,89
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	662 232,89	0,00	662 232,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 965,72	0,00	328 965,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 965,72	0,00	228 965,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 965,72	0,00	228 965,72
			Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Raszewska	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Folwark od 45 do 49 w Starym Kraszewie	4 812,67	0,00	4 812,67
			Budowa oświetlenia na ul. Rumiankowej w Michałowie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszowskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku	26 405,00	0,00	26 405,00
			Budowa oświetlenia ul. Podleśna w Sitkach	12 465,77	0,00	12 465,77
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sądzińskiej w Kruszu	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kraszew polegająca na wymianie starych lamp sodowych na energooszczędne lampy LED (przy ul. Leśnej oraz ul. Jana Pawła II)	21 992,02	0,00	21 992,02
			Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa i ul. Abp. Felińskiego (za szkołą specjalną) w Ostrówku	4 000,00	0,00	4 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Gościńiec w Starym Kraszewie	4 500,00	0,00	4 500,00
			Wykonanie oświetlenia części ul. Ogrodowej w Klembowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule	13 790,26	0,00	13 790,26
			Wykonanie projektu oświetlenia końcowego odcinka ul. Wierzbowej w Dobczynie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Dobczynie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Krzywicy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana oświetlenia na LED w Rasztowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 901,45	0,00	340 901,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Odnowienie i wyposażenie pomieszczeń w Pałacu w Woli Rasztowskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 901,45	0,00	80 901,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 901,45	0,00	80 901,45
			Modernizacja placu zabaw w Roszcepie	32 436,86	0,00	32 436,86
			Modernizacja placu zabaw w Tule	33 464,59	0,00	33 464,59
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz doposażenie placu zabaw i świetlicy w Krzywicy	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	3 435,09	113 435,09
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	3 435,09	113 435,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa oświetlenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Klembowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 435,09	33 435,09
			Zakup tablicy wyników na stadion piłkarski w Klembowie	30 000,00	3 435,09	33 435,09
Razem				25 933 673,38	-23 550,95	25 910 122,43

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
Razem		2 670 850,77	0,00	2 670 850,77

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

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	1 693 145,11	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	1 693 145,11	0,00	0,00	0,00
851	85147	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 546,20
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 546,20
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 530,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,00
Razem				przed zmianą	1 705 000,00	0,00	2 093 745,11	0,00	0,00	210 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016,20
				po zmianie	1 705 000,00	0,00	2 093 745,11	0,00	0,00	243 016,20

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
			Razem	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 124 536,80	0,00	5 124 536,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 124 536,80	0,00	5 124 536,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	30 000,00	415 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 431,38	0,00	85 431,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523 705,42	-30 000,00	4 493 705,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	0,00	12 400,00
			Razem	5 124 536,80	0,00	5 124 536,80