

Zarządzenie Nr 0050.20.2025

Wójta Gminy Klembów

z dnia 28 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr VIII.72.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **96 551 110,16 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 80 555 538,80 zł,
2. dochody majątkowe – 15 995 571,36 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 2.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **95 950 251,14 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 69 571 082,94 zł,
2. wydatki majątkowe – 26 379 168,20 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 3.

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2025 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy

/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.20.2025 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 775,43 zł do kwoty 96 551 110,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 775,43 zł do kwoty 80 555 538,80 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania USC, ew.lud. dowody osob.) zwiększa się dochody o 3 982,41 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.10.6.2025 z dnia 18 lutego 2025 roku.
- W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Administracja) zwiększa się dochody o 42,02 zł.
- W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Edukacja) zwiększa się dochody o 16 824,00 zł.
- W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 300) wprowadza się dochody w kwocie 600,00 zł.
- W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy- Rodzinne świadczenia) zwiększa się dochody o 327,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 775,43 zł do kwoty 95 950 251,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 775,43 zł do kwoty 69 571 082,94 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian w wydatkach dokonano na podstawie zarządzenia:

- Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie oraz informacji o zwiększonej dotacji.

Pozostałe zmiany dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 145 326,00 zł.
- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania USC, ew.lud. dowody osob.) zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł.
- W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania USC, ew.lud. dowody osob.) zwiększa się wydatki o 582,41 zł.
- W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Administracja) zwiększa się wydatki o 38,00 zł.
- W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Administracja) zwiększa się wydatki o 4,02 zł.
- W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł.
- W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 824,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o 2 824,00 zł.
- W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 300) wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł.
- W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 317,00 zł.
- W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 10,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 326,00 zł.
- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł.
- W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania rezerw ogólna) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł.
Rezerwa zostanie przeznaczona na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	136 722,00	3 982,41	140 704,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00	3 982,41	140 554,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 572,00	3 982,41	140 554,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 816,38	42,02	1 228 858,40
	75495		Pozostała działalność	228 816,38	42,02	228 858,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84	42,02	101,86
758			Różne rozliczenia	17 483 546,67	16 824,00	17 500 370,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 690,00	16 824,00	82 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 190,00	16 824,00	42 014,00
852			Pomoc społeczna	648 230,73	600,00	648 830,73
	85295		Pozostała działalność	5 330,73	600,00	5 930,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	5 505 505,60	327,00	5 505 832,60
	85595		Pozostała działalność	327,00	327,00	654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327,00	327,00	654,00
Razem				96 529 334,73	21 775,43	96 551 110,16

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 514 613,78	50 000,00	12 564 613,78
	60016		Drogi publiczne gminne	12 285 255,78	50 000,00	12 335 255,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	-25 326,00	211 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 846,61	145 326,00	773 172,61
750			Administracja publiczna	6 419 698,07	3 982,41	6 423 680,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00	3 982,41	140 554,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 798,09	3 400,00	120 198,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,91	582,41	20 356,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 442 070,59	42,02	2 442 112,61
	75495		Pozostała działalność	699 497,59	42,02	699 539,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	38,00	88,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,84	4,02	13,86
758			Różne rozliczenia	368 000,00	-50 000,00	318 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 000,00	-50 000,00	308 000,00
		4810	Rezerwy	358 000,00	-50 000,00	308 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 505 838,23	16 824,00	44 522 662,23
	80101		Szkoły podstawowe	26 915 281,23	16 824,00	26 932 105,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 190,00	2 824,00	8 014,00
852			Pomoc społeczna	3 160 632,73	600,00	3 161 232,73
	85295		Pozostała działalność	82 889,73	600,00	83 489,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	11 027 022,96	327,00	11 027 349,96
	85595		Pozostała działalność	327,00	327,00	654,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317,00	317,00	634,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				95 928 475,71	21 775,43	95 950 251,14

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	136 572,00	3 982,41	140 554,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00	3 982,41	140 554,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 572,00	3 982,41	140 554,41
Razem				5 186 945,00	3 982,41	5 190 927,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	136 572,00	3 982,41	140 554,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00	3 982,41	140 554,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 798,09	3 400,00	120 198,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,91	582,41	20 356,32
Razem				5 186 945,00	3 982,41	5 190 927,41

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59,84	42,02	101,86
	75495		Pozostała działalność	59,84	42,02	101,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84	42,02	101,86
758			Różne rozliczenia	25 190,00	16 824,00	42 014,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 190,00	16 824,00	42 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 190,00	16 824,00	42 014,00
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	327,00	327,00	654,00
	85595		Pozostała działalność	327,00	327,00	654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327,00	327,00	654,00
Razem				25 576,84	17 793,02	43 369,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59,84	42,02	101,86
	75495		Pozostała działalność	59,84	42,02	101,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	38,00	88,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,84	4,02	13,86
801			Oświata i wychowanie	25 190,00	16 824,00	42 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 190,00	16 824,00	42 014,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 190,00	2 824,00	8 014,00
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	327,00	327,00	654,00
	85595		Pozostała działalność	327,00	327,00	654,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317,00	317,00	634,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	20,00
Razem				25 576,84	17 793,02	43 369,86