

Zarządzenie Nr 0050.94.2025
Wójta Gminy Klembów
z dnia 20 październik 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 2025 r. poz. 1153) 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 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **108 915 214,35 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 84 903 637,88 zł,
2. dochody majątkowe – 24 011 576,47 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **111 034 926,09 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 74 268 176,67 zł,
2. wydatki majątkowe – 36 766 749,42 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2.

§ 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 20 października 2025 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.94.2025 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 192 819,10 zł do kwoty 108 915 214,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 192 819,10 zł do kwoty 84 903 637,88 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zwiększa się dochody o kwotę 112 181,10 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.1.51.2025 z dnia 7 października 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 56 160,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.18.15.2025 z dnia 9 października 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.
3. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne) zwiększa się dochody o kwotę 10 570,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.18.96.2025 z dnia 17 października 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłata zasiłków stałych.
4. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne) zwiększa się dochody o kwotę 7 453,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.18.95.2025 z dnia 17 października 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku na rok 2025.

5. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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” zwiększa się dochody o kwotę 6 455,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.21.41.2025 z dnia 18 września 2025 roku, dotyczącego zwiększenia planu dotacji na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

6. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia „aktywny rodzic”” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 330 000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra i Gospodarki z dnia 10 września 2025 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 192 819,10 zł do kwoty 111 034 926,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 192 819,10 zł do kwoty 74 268 176,67 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian w wydatkach dokonano na podstawie otrzymanych pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na wnioski dyrektorów podległych jednostek budżetowych oraz po dokonaniu analizy planów finansowych jednostek.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 311,95 zł.
2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 45,14 zł.
3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o Kwotę 1 842,54 zł.

4. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o kwotę 109 981,47 zł.
5. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów) zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
6. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 21 600,00 zł.
7. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 34 560,00 zł.
8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 43 500,00 zł.
9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 2 753,39 zł.
10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 90 047,79 zł.
11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 741 000,00 zł.
13. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.
14. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 208 200,00 zł.
15. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 310,00 zł.
16. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł.
17. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 15 300,00 zł.

18. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
19. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 4 400,00 zł.
20. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 7 100,00 zł.
21. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 46 100,00 zł.
22. 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 7 195,00 zł.
23. 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 14 597,00 zł.
24. 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł.
25. 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 1 900,00 zł.
26. 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 77 500,00 zł.
27. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o kwotę 714,79 zł.
28. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zwiększa się wydatki o kwotę 10 570,00 zł.

29. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zwiększa się wydatki o kwotę 7 453,00 zł.
30. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o kwotę 6 455,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 306 500,00.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 028,00 zł.
4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 31 500,00 zł.
5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 101 000,00 zł.
6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 74 530,42 zł.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 590,00 zł.
8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 18 892,00 zł.
9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 774,00 zł.
10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 51 000,00 zł.
11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 17 500,00 zł.

12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 24 797,86 zł.
13. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 349 397,00 zł.
14. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 40 596,00 zł.
15. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 200,00 zł.
16. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 472,90 zł.
17. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 900,00 zł.
18. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 22 300,00 zł.
19. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 592,00 zł.
20. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 24 127,00 zł.
21. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 437,00 zł.
22. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 17 375,00 zł.
23. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 704,00 zł.
24. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 398,00 zł.
25. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 129 754,00 zł.

26. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 403,00 zł.
27. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł.
28. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł.
29. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 13 898,00 zł.
30. 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 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
31. 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 11 937,00 zł.
32. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 714,79 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 312 945,15	112 181,10	4 425 126,25
	01095		Pozostała działalność	119 985,91	112 181,10	232 167,01
		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	113 146,03	112 181,10	225 327,13
752			Obrona narodowa	1 703,00	56 160,00	57 863,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	56 160,00	56 160,00
		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	0,00	56 160,00	56 160,00
852			Pomoc społeczna	751 968,60	18 023,00	769 991,60
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00	10 570,00	324 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00	10 570,00	324 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 421,92	7 453,00	209 874,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 770,00	7 453,00	209 223,00
855			Rodzina	6 032 084,46	6 455,00	6 038 539,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 896,00	6 455,00	51 351,00
		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	44 896,00	6 455,00	51 351,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	330 000,00	0,00	330 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00	-330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330 000,00	330 000,00
Razem				108 722 395,25	192 819,10	108 915 214,35

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 381 553,53	112 181,10	2 493 734,63
	01095		Pozostała działalność	113 146,03	112 181,10	225 327,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,63	311,95	626,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,53	45,14	90,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,39	1 842,54	3 700,93
		4430	Różne opłaty i składki	110 927,48	109 981,47	220 908,95
750			Administracja publiczna	6 379 448,55	0,00	6 379 448,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 548,00	5 000,00	266 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 048,00	5 000,00	260 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 011 975,14	-5 000,00	5 006 975,14
		4260	Zakup energii	49 800,00	-5 000,00	44 800,00
752			Obrona narodowa	1 703,00	56 160,00	57 863,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	56 160,00	56 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 600,00	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 560,00	34 560,00
801			Oświata i wychowanie	47 096 231,08	0,00	47 096 231,08
	80101		Szkoły podstawowe	28 693 782,98	350 260,76	29 044 043,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739 400,00	43 500,00	782 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 353,00	-306 500,00	2 536 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 900,00	-3 028,00	185 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686 721,98	-31 500,00	2 655 221,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 168,60	-101 000,00	284 168,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 911,58	2 753,39	629 664,97
		4260	Zakup energii	662 000,00	90 047,79	752 047,79
		4300	Zakup usług pozostałych	363 430,00	10 000,00	373 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 943,00	-74 530,42	819 412,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 142,00	-1 590,00	54 552,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 044 000,00	741 000,00	11 785 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 486,00	-18 892,00	854 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 965 403,32	-274 554,86	5 690 848,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 600,00	4 000,00	249 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 500,00	208 200,00	887 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	-3 774,00	51 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 553,22	-51 000,00	744 553,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 293,10	-17 500,00	96 793,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 686,00	-24 797,86	238 888,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 921,00	310,00	5 231,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 398 500,00	-349 397,00	3 049 103,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 150,00	-40 596,00	227 554,00
	80107		Świetlice szkolne	1 273 632,00	-20 664,90	1 252 967,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 521,00	2 500,00	55 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 100,00	1 000,00	173 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	-3 200,00	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 722,00	-3 472,90	64 249,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 646,00	-900,00	3 746,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 500,00	-22 300,00	863 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 443,00	-9 592,00	56 851,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 907 470,00	-55 041,00	3 852 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 920,00	-24 127,00	1 213 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 219,00	-2 437,00	81 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 440,00	-17 375,00	225 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	-9 704,00	23 596,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 191,00	-1 398,00	1 793,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 103 919,00	-89 255,00	1 014 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	4 400,00	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 940,00	-129 754,00	529 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	-2 403,00	29 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	7 100,00	150 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	-300,00	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 379,00	-500,00	38 879,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 000,00	46 100,00	219 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	-13 898,00	8 602,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 106 261,00	89 255,00	4 195 516,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 300,00	7 195,00	190 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 300,00	14 597,00	564 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	1 900,00	10 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 857 700,00	77 500,00	2 935 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 000,00	-11 937,00	165 063,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 809,78	0,00	136 809,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,38	-714,79	1 325,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 475,60	714,79	133 190,39
852			Pomoc społeczna	3 035 578,68	18 023,00	3 053 601,68
	85216		Zasilki stałe	314 000,00	10 570,00	324 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	10 570,00	324 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383 956,00	7 453,00	1 391 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 598,00	7 453,00	978 051,00
855			Rodzina	11 509 988,25	6 455,00	11 516 443,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	44 896,00	6 455,00	51 351,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 896,00	6 455,00	51 351,00
Razem				110 842 106,99	192 819,10	111 034 926,09

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 146,03	112 181,10	225 327,13
	01095		Pozostała działalność	113 146,03	112 181,10	225 327,13
		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	113 146,03	112 181,10	225 327,13
752			Obrona narodowa	1 703,00	56 160,00	57 863,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	56 160,00	56 160,00
		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	0,00	56 160,00	56 160,00
855			Rodzina	5 507 899,00	6 455,00	5 514 354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 896,00	6 455,00	51 351,00
		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	44 896,00	6 455,00	51 351,00
Razem				6 067 413,42	174 796,10	6 242 209,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 146,03	112 181,10	225 327,13
	01095		Pozostała działalność	113 146,03	112 181,10	225 327,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,63	311,95	626,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,53	45,14	90,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,39	1 842,54	3 700,93
		4430	Różne opłaty i składki	110 927,48	109 981,47	220 908,95
752			Obrona narodowa	1 703,00	56 160,00	57 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75295		Pozostała działalność	0,00	56 160,00	56 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 600,00	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 560,00	34 560,00
801			Oświata i wychowanie	134 515,98	0,00	134 515,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 515,98	0,00	134 515,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,38	-714,79	1 325,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 475,60	714,79	133 190,39
855			Rodzina	5 507 899,00	6 455,00	5 514 354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 896,00	6 455,00	51 351,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 896,00	6 455,00	51 351,00
Razem				6 067 413,42	174 796,10	6 242 209,52