

Zarządzenie Nr 0050.88.2025  
Wójta Gminy Klembów  
z dnia 30 września 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 **108 086 008,66 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 84 079 901,20 zł,
2. dochody majątkowe – 24 006 107,46 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 **110 205 720,40 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 73 649 628,87 zł,
2. wydatki majątkowe – 36 556 091,53 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 30 września 2025 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 0050.88.2025 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 518 311,89 zł do kwoty 108 086 008,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 518 311,89 zł do kwoty 84 079 901,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

1. 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 kwotę 63,03 zł.

2. 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 kwotę 22 711,00 zł.

3. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.20.2025 z dnia 18 września 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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)” zwiększa się dochody o kwotę 492 968,00 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 oraz nr WF-I.3112.21.40.2025 z dnia 23 września 2025 roku, dotyczących zwiększenia planu dotacji na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

5. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 22,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.21.46.2025 z dnia 23 września 2025 roku dotyczącego zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny.

6. 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 kwotę 3 192,00 zł.

### **Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

1. 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)” zmniejsza się dochody o kwotę 3 642,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.18.79.2025 z dnia 16 września 2025 roku dotyczącego zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

2. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o kwotę 3 002,14 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.21.41.2025 z dnia 16 września 2025 roku dotyczącego zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 518 311,89 zł do kwoty 110 205 720,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 518 311,89 zł do kwoty 73 649 628,87 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.

### **Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 505,11 zł.

2. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 85,51 zł.
3. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 12,38 zł.
4. 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 kwotę 56,00 zł.
5. 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 kwotę 7,03 zł.
6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł.
8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o kwotę 399,00 zł.
9. 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 kwotę 18 850,00 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja” zwiększa się wydatki o kwotę 18 850,00 zł.
10. 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 kwotę 3 861,00 zł, w tym:
  - o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja” zwiększa się wydatki o kwotę 3 861,00 zł.
11. 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” zwiększa się wydatki o kwotę 708,55 zł.
12. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
13. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

14. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł.
15. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 492 968,00 zł.
16. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 22,00 zł.
17. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 810,19 zł.
18. 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 kwotę 3 181,00 zł.
19. 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 kwotę 11,00 zł.

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 603,00 zł.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 150,00 zł.
4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 249,00 zł.
6. 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” zmniejsza się wydatki o kwotę 708,55 zł.

7. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 042,00 zł.
8. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o kwotę 524,00 zł.
9. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o kwotę 76,00 zł.
10. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.
11. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 499,98 zł.
12. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 448,27 zł.
13. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 53,89 zł.
14. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 510,19 zł.
15. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|--------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 995 121,98</b>   | <b>63,03</b>      | <b>1 995 185,01</b>   |
|              | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>229 021,98</b>     | <b>63,03</b>      | <b>229 085,01</b>     |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 265,44                | 63,03             | 328,47                |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18 501 637,23</b>  | <b>22 711,00</b>  | <b>18 524 348,23</b>  |
|              | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>827 612,56</b>     | <b>22 711,00</b>  | <b>850 323,56</b>     |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 155 453,00            | 22 711,00         | 178 164,00            |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>755 610,60</b>     | <b>-3 642,00</b>  | <b>751 968,60</b>     |
|              | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>206 063,92</b>     | <b>-3 642,00</b>  | <b>202 421,92</b>     |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 205 412,00            | -3 642,00         | 201 770,00            |
| 854          |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 576,00</b>       | <b>6 000,00</b>   | <b>15 576,00</b>      |
|              | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>9 576,00</b>       | <b>6 000,00</b>   | <b>15 576,00</b>      |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 276,00              | 6 000,00          | 9 276,00              |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 538 904,60</b>   | <b>493 179,86</b> | <b>6 032 084,46</b>   |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 999 603,00</b>   | <b>492 968,00</b> | <b>5 492 571,00</b>   |
|              |          | 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 | 4 969 603,00          | 492 968,00        | 5 462 571,00          |
|              | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>410,00</b>         | <b>22,00</b>      | <b>432,00</b>         |
|              |          | 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 | 410,00                | 22,00             | 432,00                |
|              | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>147 588,40</b>     | <b>-3 002,14</b>  | <b>144 586,26</b>     |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 57 488,40             | -3 002,14         | 54 486,26             |
|              | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 227,00</b>       | <b>3 192,00</b>   | <b>12 419,00</b>      |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 227,00              | 3 192,00          | 12 419,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>107 567 696,77</b> | <b>518 311,89</b> | <b>108 086 008,66</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 703,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 703,00</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>1 703,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 703,00</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 505,11           | 505,11               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 85,51            | 85,51                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 12,38            | 12,38                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 703,00             | -603,00          | 1 100,00             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 747 340,67</b>  | <b>63,03</b>     | <b>2 747 403,70</b>  |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>677 567,67</b>    | <b>63,03</b>     | <b>677 630,70</b>    |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 236,00               | 56,00            | 292,00               |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 29,44                | 7,03             | 36,47                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>47 069 020,08</b> | <b>22 711,00</b> | <b>47 091 731,08</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>28 806 571,98</b> | <b>22 711,00</b> | <b>28 829 282,98</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 602 411,58           | 3 000,00         | 605 411,58           |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 606 000,00           | 3 000,00         | 609 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 80 830,00            | -2 000,00        | 78 830,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 366 580,00           | -3 150,00        | 363 430,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 800,00            | -1 000,00        | 9 800,00             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 900,00             | -249,00          | 2 651,00             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 764,00            | 399,00           | 12 163,00            |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 129 600,00           | 18 850,00        | 148 450,00           |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 25 853,00            | 3 861,00         | 29 714,00            |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>136 809,78</b>    | <b>0,00</b>      | <b>136 809,78</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 331,83             | 708,55           | 2 040,38             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 133 184,15           | -708,55          | 132 475,60           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 155 420,68</b>  | <b>-3 642,00</b> | <b>3 151 778,68</b>  |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 387 598,00</b>  | <b>-3 642,00</b> | <b>1 383 956,00</b>  |



| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|--------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 973 640,00            | -3 042,00         | 970 598,00            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 178 598,00            | -524,00           | 178 074,00            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 440,95             | -76,00            | 19 364,95             |
|              | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>46 660,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>46 660,00</b>      |
|              |              | 4260     | Zakup energii  | 25 000,00             | -4 000,00         | 21 000,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00              | 2 000,00          | 5 000,00              |
|              |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 000,00              | 2 000,00          | 8 000,00              |
| <b>854</b>   |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>34 576,00</b>      | <b>6 000,00</b>   | <b>40 576,00</b>      |
|              | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>15 576,00</b>      | <b>6 000,00</b>   | <b>21 576,00</b>      |
|              |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 7 120,00              | 6 000,00          | 13 120,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>11 096 758,39</b>  | <b>493 179,86</b> | <b>11 589 938,25</b>  |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 015 253,00</b>   | <b>492 968,00</b> | <b>5 508 221,00</b>   |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 197 403,00          | 492 968,00        | 4 690 371,00          |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>410,00</b>         | <b>22,00</b>      | <b>432,00</b>         |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 410,00                | 22,00             | 432,00                |
|              | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>5 794 182,19</b>   | <b>-3 002,14</b>  | <b>5 791 180,05</b>   |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 390 900,00            | -2 499,98         | 388 400,02            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 606,40             | -448,27           | 74 158,13             |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 982,00              | -53,89            | 9 928,11              |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00              | -510,19           | 689,81                |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                | -300,00           | 200,00                |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 200,00             | 810,19            | 12 010,19             |
|              | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 227,00</b>       | <b>3 192,00</b>   | <b>12 419,00</b>      |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 8 950,00              | 3 181,00          | 12 131,00             |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 277,00                | 11,00             | 288,00                |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>109 687 408,51</b> | <b>518 311,89</b> | <b>110 205 720,40</b> |

## 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     |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>  | 5 014 909,00        | 492 990,00        | 5 507 899,00        |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 4 969 603,00        | 492 968,00        | 5 462 571,00        |
|              |          | 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 | 4 969 603,00        | 492 968,00        | 5 462 571,00        |
|              | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | 410,00              | 22,00             | 432,00              |
|              |          | 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 | 410,00              | 22,00             | 432,00              |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>5 574 423,42</b> | <b>492 990,00</b> | <b>6 067 413,42</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | 1 703,00          | 0,00       | 1 703,00        |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | 1 703,00          | 0,00       | 1 703,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 505,11     | 505,11          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 85,51      | 85,51           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 12,38      | 12,38           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 703,00          | -603,00    | 1 100,00        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 134 515,98        | 0,00       | 134 515,98      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 134 515,98        | 0,00       | 134 515,98      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 331,83          | 708,55     | 2 040,38        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 133 184,15        | -708,55    | 132 475,60      |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | 5 014 909,00      | 492 990,00 | 5 507 899,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 969 603,00      | 492 968,00 | 5 462 571,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 197 403,00      | 492 968,00 | 4 690 371,00    |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 410,00            | 22,00      | 432,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 410,00            | 22,00      | 432,00          |
| Razem |          |          |   | 5 574 423,42      | 492 990,00 | 6 067 413,42    |

## 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          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 265,44            | 63,03            | 328,47            |
|              | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 265,44            | 63,03            | 328,47            |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 265,44            | 63,03            | 328,47            |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | 155 453,00        | 22 711,00        | 178 164,00        |
|              | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | 155 453,00        | 22 711,00        | 178 164,00        |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 155 453,00        | 22 711,00        | 178 164,00        |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>   | 9 227,00          | 3 192,00         | 12 419,00         |
|              | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 9 227,00          | 3 192,00         | 12 419,00         |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 227,00          | 3 192,00         | 12 419,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>167 839,24</b> | <b>25 966,03</b> | <b>193 805,27</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-----------|-----------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 265,44            | 63,03     | 328,47          |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 265,44            | 63,03     | 328,47          |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 236,00            | 56,00     | 292,00          |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29,44             | 7,03      | 36,47           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 157 746,80        | 22 711,00 | 180 457,80      |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 155 453,00        | 22 711,00 | 178 164,00      |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 129 600,00        | 18 850,00 | 148 450,00      |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 853,00         | 3 861,00  | 29 714,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-----------|-----------------|
| 855   |          |          | Rodzina   | 9 227,00          | 3 192,00  | 12 419,00       |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność   | 9 227,00          | 3 192,00  | 12 419,00       |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 8 950,00          | 3 181,00  | 12 131,00       |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 277,00            | 11,00     | 288,00          |
| Razem |          |          |   | 167 839,24        | 25 966,03 | 193 805,27      |