

Nr 0050.73.2025
Wójta Gminy Klembów
z dnia 31 lipca 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 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **107 081 540,24 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 83 186 588,36 zł,
2. dochody majątkowe – 23 894 951,88 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 3.

§ 2.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **109 201 251,98 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 72 800 512,88 zł,
2. wydatki majątkowe – 36 400 739,10 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 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2025 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.73.2025 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 16,51 zł do kwoty 107 081 540,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16,51 zł do kwoty 83 186 588,36 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 16,51 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 16,51 zł do kwoty 109 201 251,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16,51 zł do kwoty 72 800 512,88 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 253,95 zł.
Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
2. 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 12,00 zł.
3. 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 4,51 zł.
4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.
Środki pochodzą z rezerwy na oświatę i zostaną przeznaczone na wycinkę trzech drzew na terenie Szkoły w Starym Kraszewie, które zagrażają bezpieczeństwu.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 253,95 zł .
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania rezerwa celowa - oświatowa) zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 995 042,44	16,51	1 995 058,95
	75495		Pozostała działalność	228 942,44	16,51	228 958,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185,90	16,51	202,41
Razem				107 081 523,73	16,51	107 081 540,24

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	219 000,00	0,00	219 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000,00	0,00	189 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	-253,95	48 746,05
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	253,95	140 253,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 261,13	16,51	2 637 277,64
	75495		Pozostała działalność	677 488,13	16,51	677 504,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	12,00	178,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,90	4,51	24,41
758			Różne rozliczenia	236 620,00	-9 000,00	227 620,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 620,00	-9 000,00	217 620,00
		4810	Rezerwy	226 620,00	-9 000,00	217 620,00
801			Oświata i wychowanie	46 817 253,18	9 000,00	46 826 253,18
	80101		Szkoły podstawowe	28 680 372,40	9 000,00	28 689 372,40
		4300	Zakup usług pozostałych	344 580,00	9 000,00	353 580,00
Razem				109 201 235,47	16,51	109 201 251,98

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	185,90	16,51	202,41
	75495		Pozostała działalność	185,90	16,51	202,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185,90	16,51	202,41
758			Różne rozliczenia	132 742,00	0,00	132 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 742,00	0,00	132 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 742,00	0,00	132 742,00
801			Oświata i wychowanie	2 293,80	0,00	2 293,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 293,80	0,00	2 293,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 293,80	0,00	2 293,80
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	2 217,00	0,00	2 217,00
	85595		Pozostała działalność	2 217,00	0,00	2 217,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 217,00	0,00	2 217,00
Razem				138 038,70	16,51	138 055,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185,90	16,51	202,41
	75495		Pozostała działalność	185,90	16,51	202,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	12,00	178,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,90	4,51	24,41
801			Oświata i wychowanie	135 035,80	0,00	135 035,80
	80101		Szkoły podstawowe	132 742,00	0,00	132 742,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 700,00	0,00	110 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 042,00	0,00	22 042,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 293,80	0,00	2 293,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 293,80	0,00	2 293,80
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	2 217,00	0,00	2 217,00
	85595		Pozostała działalność	2 217,00	0,00	2 217,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 150,00	0,00	2 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	0,00	67,00
Razem				138 038,70	16,51	138 055,21