

Nr 0050.64.2025
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 czerwca 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 **106 087 013,21 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 83 065 758,85 zł,
2. dochody majątkowe – 23 021 254,36 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 **107 992 853,60 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 72 217 950,27 zł,
2. wydatki majątkowe – 35 774 903,33 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 czerwca 2025 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.64.2025 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 18 266,03 zł do kwoty 106 087 013,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 266,03 zł do kwoty 83 065 758,85 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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 Wybory) zwiększa się dochody o kwotę 150,00 zł.
Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zgodnie z pismem nr DWW.3113.16.2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku, środki zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla Mężów zaufania - II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.
2. 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.
3. 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 18 053,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 18 266,03 zł do kwoty 107 992 853,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 266,03 zł do kwoty 72 217 950,27 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian w wydatkach dokonano na podstawie :

- Pisemnych informacjach o zwiększonych dotacjach,
- Przeprowadzeniu analizy planu finansowego podległych jednostek.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania Wybory) zwiększa się wydatki o kwotę 150,00 zł.
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 60,00 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 3,03 zł.
4. 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 15 000,00 zł.
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.
5. 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 3 053,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o kwotę 3 053,00 zł.
6. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy na oświatę i zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce.
7. 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 1,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania rezerwa celowa - oświatowa) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500,00 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) zmniejsza się wydatki o kwotę 1,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 949,00	150,00	152 099,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 762,00	150,00	149 912,00
		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	149 762,00	150,00	149 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 994 979,41	63,03	1 995 042,44
	75495		Pozostała działalność	228 879,41	63,03	228 942,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,87	63,03	185,90
758			Różne rozliczenia	17 828 294,07	18 053,00	17 846 347,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 269,40	18 053,00	172 322,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 503,00	18 053,00	109 556,00
Razem				106 068 747,18	18 266,03	106 087 013,21

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 949,00	150,00	152 099,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 762,00	150,00	149 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 750,00	150,00	88 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 552 198,10	63,03	2 552 261,13
	75495		Pozostała działalność	677 425,10	63,03	677 488,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	60,00	166,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,87	3,03	19,90
758			Różne rozliczenia	253 000,00	-2 500,00	250 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	-2 500,00	240 500,00
		4810	Rezerwy	243 000,00	-2 500,00	240 500,00
801			Oświata i wychowanie	46 752 791,01	18 053,00	46 770 844,01
	80101		Szkoły podstawowe	28 625 910,23	18 053,00	28 643 963,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 300,00	15 000,00	91 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 203,00	3 053,00	18 256,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 276,00	2 500,00	21 776,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
855			Rodzina	11 049 053,39	0,00	11 049 053,39
	85595		Pozostała działalność	1 961,00	0,00	1 961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 901,00	1,00	1 902,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	-1,00	59,00
Razem				107 974 587,57	18 266,03	107 992 853,60

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 949,00	150,00	152 099,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 762,00	150,00	149 912,00
		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	149 762,00	150,00	149 912,00
Razem				5 563 574,42	150,00	5 563 724,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 949,00	150,00	152 099,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 762,00	150,00	149 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 750,00	150,00	88 900,00
Razem				5 563 574,42	150,00	5 563 724,42

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122,87	63,03	185,90
	75495		Pozostała działalność	122,87	63,03	185,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,87	63,03	185,90
758			Różne rozliczenia	91 503,00	18 053,00	109 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 503,00	18 053,00	109 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 503,00	18 053,00	109 556,00
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	1 961,00	0,00	1 961,00
	85595		Pozostała działalność	1 961,00	0,00	1 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 961,00	0,00	1 961,00
Razem				96 480,67	18 116,03	114 596,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122,87	63,03	185,90
	75495		Pozostała działalność	122,87	63,03	185,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	60,00	166,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,87	3,03	19,90
801			Oświata i wychowanie	93 796,80	18 053,00	111 849,80
	80101		Szkoły podstawowe	91 503,00	18 053,00	109 556,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 300,00	15 000,00	91 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 203,00	3 053,00	18 256,00
	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	1 961,00	0,00	1 961,00
	85595		Pozostała działalność	1 961,00	0,00	1 961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 901,00	1,00	1 902,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	-1,00	59,00
Razem				96 480,67	18 116,03	114 596,70