

Nr 0050.49.2025
Wójta Gminy Klembów
z dnia 12 maja 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 **98 507 502,01 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 81 102 523,65 zł,
2. dochody majątkowe – 17 404 978,36 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

.

§ 2.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **98 255 770,37 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 70 028 955,17 zł,
2. wydatki majątkowe – 28 226 815,20 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 12 maja 2025 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.49.2025 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 maja 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 50 600,00 zł do kwoty 98 507 502,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 600,00 zł do kwoty 81 102 523,65 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” zwiększa się dochody o kwotę 50 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wybory” wprowadza się dochody w kwocie 86 377,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się dochody o kwotę 35 777,00 zł do kwoty 0,00 zł.Zmiany w planie dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku - Diety Obwodowych Komisji Wyborczych, na podstawie pisma nr DWW.3113.6.2025 z dnia 7 maja 2025 z Krajowego Biura Wyborczego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 50 600,00 zł do kwoty 98 255 770,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 600,00 zł do kwoty 70 028 955,17 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian w wydatkach dokonano na podstawie:

- pisemnych informacjach o zwiększonych dotacjach,
- po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Wybory) wprowadza się wydatki w kwocie 283,63 zł.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Wybory) wprowadza się wydatki w kwocie 41,04 zł.

3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Wybory) wprowadza się wydatki w kwocie 1 675,33 zł.
4. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 65 000,00 zł.
5. 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) wprowadza się wydatki w kwocie 50 600,00 zł.
6. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Wybory) zwiększa się wydatki o kwotę 137,86 zł.
7. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Wybory) zwiększa się wydatki o kwotę 6 340,84 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wybory) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
2. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Wybory) zmniejsza się wydatki o kwotę 478,70 zł.
3. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Wybory) zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł.
4. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania Wybory) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
5. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania rezerw ogólna) zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 243 000,00 zł. Środki z rezerwy zostaną przeznaczone na remont dachu na budynku Urzędu Gminy w Klembowie.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 nie uległy zmianie.

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	37 964,00	50 600,00	88 564,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 777,00	50 600,00	86 377,00
		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	35 777,00	50 600,00	86 377,00
Razem				98 456 902,01	50 600,00	98 507 502,01

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 578 700,49	0,00	12 578 700,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 086,71	0,00	14 086,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,63	283,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,04	41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 675,33	1 675,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 086,71	-2 000,00	12 086,71
750			Administracja publiczna	6 418 944,98	65 000,00	6 483 944,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 971,57	65 000,00	5 114 971,57
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 964,00	50 600,00	88 564,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 777,00	50 600,00	86 377,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 600,00	50 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	137,86	4 137,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-478,70	521,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 340,84	25 340,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,00	-5 000,00	5 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	318 000,00	-65 000,00	253 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 000,00	-65 000,00	243 000,00
		4810	Rezerwy	308 000,00	-65 000,00	243 000,00
Razem				98 205 170,37	50 600,00	98 255 770,37

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	37 964,00	50 600,00	88 564,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 777,00	50 600,00	86 377,00
		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	35 777,00	50 600,00	86 377,00
Razem				5 318 160,15	50 600,00	5 368 760,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 086,71	0,00	14 086,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 086,71	0,00	14 086,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,63	283,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,04	41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 675,33	1 675,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 086,71	-2 000,00	12 086,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 964,00	50 600,00	88 564,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 777,00	50 600,00	86 377,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 600,00	50 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	137,86	4 137,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-478,70	521,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 340,84	25 340,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,00	-5 000,00	5 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem				5 318 160,15	50 600,00	5 368 760,15

