

Nr 0050.43.2025
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 kwietnia 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 **98 456 902,01 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 81 051 923,65 zł,
2. dochody majątkowe – 17 404 978,36 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 **98 205 170,37 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 69 978 355,17 zł,
2. wydatki majątkowe – 28 226 815,20 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 kwietnia 2025 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.43.2025 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 34 534,72 zł do kwoty 98 456 902,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 34 534,72 zł do kwoty 81 051 923,65 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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) wprowadza się dochody w kwocie 14 086,71 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.6.7.2005 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 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 21,01 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 16 824,00 zł.
4. 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)” wprowadza się dochody w kwocie 3 276,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.7.2005 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2025 roku.
5. 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 327,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 34 534,72 zł do kwoty 98 205 170,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 34 534,72 zł do kwoty 69 978 355,17 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian w wydatkach dokonano na podstawie zarządzenia:

- Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie,
- Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej
- Pisemnych informacjach o zwiększonych dotacjach.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wybory) wprowadza się wydatki w kwocie 14 086,71 zł.
3. 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 18,00 zł.
4. 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 3,01 zł.
5. 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 14 400,00 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o 14 400,00 zł.
6. 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 2 424,00 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o 2 424,00 zł.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł.
8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 3 121,00 zł.
9. 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 3 120,00 zł.

10. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o kwotę 156,00 zł.
11. 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 317,00 zł.
12. 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 10,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 514,00 zł.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 350,00 zł.
4. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 257,00 zł.

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
600			Transport i łączność	4 075 000,00	14 086,71	4 089 086,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 086,71	14 086,71
		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	14 086,71	14 086,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 858,40	21,01	1 228 879,41
	75495		Pozostała działalność	228 858,40	21,01	228 879,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,86	21,01	122,87
758			Różne rozliczenia	17 778 408,20	16 824,00	17 795 232,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 383,53	16 824,00	121 207,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 209,00	16 824,00	74 033,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 276,00	3 276,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 276,00	3 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 276,00	3 276,00
855			Rodzina	5 506 159,60	327,00	5 506 486,60
	85595		Pozostała działalność	981,00	327,00	1 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981,00	327,00	1 308,00
Razem				98 422 367,29	34 534,72	98 456 902,01

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 651,03	0,00	2 369 651,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 210 015,00	30 000,00	1 240 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	991 990,00	-30 000,00	961 990,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-30 000,00	370 000,00
600			Transport i łączność	12 564 613,78	14 086,71	12 578 700,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 086,71	14 086,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 086,71	14 086,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474 977,09	21,01	2 474 998,10
	75495		Pozostała działalność	677 404,09	21,01	677 425,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	18,00	106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,86	3,01	16,87
801			Oświata i wychowanie	46 121 857,23	16 824,00	46 138 681,23
	80101		Szkoły podstawowe	28 391 300,23	13 310,00	28 404 610,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 800,00	14 400,00	61 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	877 000,00	-3 514,00	873 486,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 409,00	2 424,00	12 833,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 957 896,00	3 650,00	5 961 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 600,00	5 000,00	245 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 000,00	-1 350,00	269 650,00
	80107		Świetlice szkolne	1 273 768,00	-136,00	1 273 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	3 121,00	52 521,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 700,00	-3 257,00	66 443,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	3 276,00	19 276,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	3 276,00	9 276,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 120,00	7 120,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	156,00	2 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	11 028 886,96	327,00	11 029 213,96
	85595		Pozostała działalność	981,00	327,00	1 308,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	951,00	317,00	1 268,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	10,00	40,00
Razem				98 170 635,65	34 534,72	98 205 170,37

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
600			Transport i łączność	0,00	14 086,71	14 086,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 086,71	14 086,71
		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	14 086,71	14 086,71
Razem				5 304 073,44	14 086,71	5 318 160,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	14 086,71	14 086,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 086,71	14 086,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 086,71	14 086,71
Razem				5 304 073,44	14 086,71	5 318 160,15

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	101,86	21,01	122,87
	75495		Pozostała działalność	101,86	21,01	122,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,86	21,01	122,87
758			Różne rozliczenia	57 209,00	16 824,00	74 033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 209,00	16 824,00	74 033,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 209,00	16 824,00	74 033,00
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	981,00	327,00	1 308,00
	85595		Pozostała działalność	981,00	327,00	1 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981,00	327,00	1 308,00
Razem				58 891,86	17 172,01	76 063,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101,86	21,01	122,87
	75495		Pozostała działalność	101,86	21,01	122,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	18,00	106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,86	3,01	16,87
801			Oświata i wychowanie	57 209,00	16 824,00	74 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 209,00	16 824,00	74 033,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 800,00	14 400,00	61 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 409,00	2 424,00	12 833,00
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	981,00	327,00	1 308,00
	85595		Pozostała działalność	981,00	327,00	1 308,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	951,00	317,00	1 268,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	10,00	40,00
Razem				58 891,86	17 172,01	76 063,87