

Zarządzenie Nr 050.60.2026
Wójta Gminy Klembów
z dnia 26 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

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 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

W uchwale nr XIX.178.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **107 122 948,44 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 91 898 672,39 zł,
2. dochody majątkowe – 15 224 276,05 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **108 203 532,83 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 77 899 733,41 zł,
2. wydatki majątkowe – 30 303 799,42 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 26 czerwca 2026 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.60.2026 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 13,00 zł do kwoty 107 122 948,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13,00 zł do kwoty 91 898 672,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. 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 13,00 zł.

Zmiany w planie dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.21.2026 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 13,00 zł do kwoty 108 203 532,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13,00 zł do kwoty 77 899 733,41 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian po stronie wydatków dokonano po przeprowadzeniu analizy planu finansowego jednostki oraz w związku z otrzymaniem pisma nr WF-I.3112.21.21.2026 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł.
3. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej i zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

4. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 13,00 zł.
5. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Azbest) zwiększa się wydatki o kwotę 49 532,80 zł.
Środki pochodzą z rezerwy ogólnej i zostaną przeznaczone na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
4. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o kwotę 59 532,80 zł.
 - w ramach zadania „rezerw ogólna” zmniejsza się wydatki o kwotę 49 532,80 zł. Środki zostaną przeznaczone na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów.
 - w ramach zadania „rezerwa celowa - oświatowa” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 544 012,74	13,00	5 544 025,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	13,00	333,00
		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	320,00	13,00	333,00
			Razem	107 122 935,44	13,00	107 122 948,44

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 986 277,35	0,00	6 986 277,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 479 361,54	0,00	5 479 361,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 000,00	-15 000,00	3 190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 000,00	-10 000,00	591 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 418,00	10 000,00	44 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	-10 000,00	85 200,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	25 000,00	72 000,00
758			Różne rozliczenia	301 000,00	-59 532,80	241 467,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 000,00	-59 532,80	231 467,20
		4810	Rezerwy	291 000,00	-59 532,80	231 467,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	10 000,00	32 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
855			Rodzina	9 293 257,73	13,00	9 293 270,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	13,00	333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	13,00	333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 929,72	49 532,80	9 060 462,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	49 532,80	99 532,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 532,80	99 532,80
			Razem	108 203 519,83	13,00	108 203 532,83

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 677 424,00	13,00	4 677 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	13,00	333,00
		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	320,00	13,00	333,00
			Razem	5 418 032,03	13,00	5 418 045,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 677 424,00	13,00	4 677 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	13,00	333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	13,00	333,00
			Razem	5 418 032,03	13,00	5 418 045,03