

Zarządzenie Nr 050.44.2026
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 kwietnia 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 **103 619 499,05 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 91 222 204,25 zł,
2. dochody majątkowe – 12 397 294,80 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **103 290 349,82 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 77 380 227,39 zł,
2. wydatki majątkowe – 25 910 122,43 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 30 kwietnia 2026 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.44.2026 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 36 809,00 zł do kwoty 103 619 499,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 809,00 zł do kwoty 91 222 204,25 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 34 705,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2026 roku, WF-I.3112.18.13.2026 w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 2 104,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2026 roku, WF-I.3112.21.5.2026 w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 36 809,00 zł do kwoty 103 290 349,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 809,00 zł do kwoty 77 380 227,39 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian w wydatkach dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- WF-I.3112.18.13.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- WF-I.3112.21.5.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 5 045,00 zł.
2. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 360,00 zł.
3. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 29 300,00 zł.
4. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 076,00 zł.
5. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 28,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	656 991,28	34 705,00	691 696,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	34 705,00	49 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 705,00	34 705,00
855			Rodzina	5 541 908,74	2 104,00	5 544 012,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 700,00	2 104,00	4 638 804,00
		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	4 629 000,00	2 104,00	4 631 104,00
			Razem	103 582 690,05	36 809,00	103 619 499,05

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 379 991,28	34 705,00	3 414 696,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 700,00	34 705,00	253 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	5 045,00	36 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	360,00	4 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 600,00	29 300,00	212 900,00
855			Rodzina	9 291 153,73	2 104,00	9 293 257,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 652 362,00	2 104,00	4 654 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 891 292,00	2 076,00	3 893 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	28,00	1 528,00
			Razem	103 253 540,82	36 809,00	103 290 349,82

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	4 675 320,00	2 104,00	4 677 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 000,00	2 104,00	4 631 104,00
		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	4 629 000,00	2 104,00	4 631 104,00
			Razem	4 955 912,34	2 104,00	4 958 016,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 675 320,00	2 104,00	4 677 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 000,00	2 104,00	4 631 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 891 292,00	2 076,00	3 893 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	28,00	1 528,00
			Razem	4 955 912,34	2 104,00	4 958 016,34