

Zarządzenie Nr 050.39.2026
Wójta Gminy Klembów
z dnia 14 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 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **103 452 724,80 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 91 055 430,00 zł,
2. dochody majątkowe – 12 397 294,80 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **103 123 575,57 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 77 189 902,19 zł,
2. wydatki majątkowe – 25 933 673,38 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 14 kwietnia 2026 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 050.39.2026 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 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 133 272,53 zł do kwoty 103 452 724,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133 272,53 zł do kwoty 91 055 430,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 124 815,53 zł.
Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.1.10.2026 z dnia 10 kwietnia 2026 roku w sprawie przekazania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” 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 9 370,00 zł.
Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2026 roku, decyzja WM nr 66/2026 w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się dochody o kwotę 913,00 zł.
Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.18.11.2026 z dnia 9 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany wysokości dofinansowania do opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 133 272,53 zł do kwoty 103 123 575,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133 272,53 zł do kwoty 77 189 902,19 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

- nr WF-I.3112.1.10.2026 z dnia 10 kwietnia 2026 roku w sprawie przekazania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- z dnia 10 kwietnia 2026 roku, decyzja WM nr 66/2026 w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026,
- Warszawie nr WF-I.3112.18.11.2026 z dnia 9 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany wysokości dofinansowania do opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- WBZK – II.657.14.2026 z dnia 02 kwietnia 2026 roku w sprawie dotacji celowej z działu 750 przekazanej na zadania obronne, informującej, iż przekazana dotacja jest przeznaczona na wynagrodzenia pracownika, który wykonuje zadania obronne.

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 347,09 zł.
2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 50,22 zł.
3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 050,05 zł.
4. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 122 368,17 zł.
5. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe) zwiększa się wydatki o kwotę 25 290,67 zł.
6. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe) zwiększa się wydatki o kwotę 4 281,71 zł.
7. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe) wprowadza się wydatki w kwocie 619,62 zł.
8. W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 370,00 zł.

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe) zmniejsza się wydatki o kwotę 30 192,00 zł.
2. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o kwotę 913,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 397 093,00	124 815,53	3 521 908,53
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	124 815,53	132 315,53
		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	124 815,53	124 815,53
752			Obrona narodowa	1 750,00	9 370,00	11 120,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	9 370,00	9 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 370,00	9 370,00
852			Pomoc społeczna	657 904,28	-913,00	656 991,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-913,00	25 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-913,00	25 087,00
			Razem	103 319 452,27	133 272,53	103 452 724,80

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 378 509,75	124 815,53	4 503 325,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 815,53	124 815,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,09	347,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,22	50,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,05	2 050,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122 368,17	122 368,17
750			Administracja publiczna	6 960 777,35	0,00	6 960 777,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 962,81	0,00	145 962,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 650,00	25 290,67	129 940,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,81	4 281,71	15 402,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	619,62	619,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 192,00	-30 192,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 750,00	9 370,00	11 120,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	9 370,00	9 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 370,00	9 370,00
852			Pomoc społeczna	3 380 904,28	-913,00	3 379 991,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-913,00	25 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	-913,00	25 087,00
			Razem	102 990 303,04	133 272,53	103 123 575,57

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 815,53	124 815,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 815,53	124 815,53
		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	124 815,53	124 815,53
			Razem	4 831 096,81	124 815,53	4 955 912,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 815,53	124 815,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 815,53	124 815,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,09	347,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,22	50,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,05	2 050,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122 368,17	122 368,17
750			Administracja publiczna	145 962,81	0,00	145 962,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 962,81	0,00	145 962,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 650,00	25 290,67	129 940,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,81	4 281,71	15 402,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	619,62	619,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	30 192,00	-30 192,00	0,00
			Razem	4 831 096,81	124 815,53	4 955 912,34