

Zarządzenie Nr 0050.21.2026
Wójta Gminy Klembów
z dnia 27 lutego 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 **102 954 541,90 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 90 557 247,10 zł,
2. dochody majątkowe – 12 397 294,80 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 otrzymuje brzmienie:

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **102 626 287,25 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 76 981 263,50 zł,
2. wydatki majątkowe – 25 645 023,75 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 27 lutego 2026 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.21.2026 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Klembów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 40 565,81 zł do kwoty 102 954 541,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 40 565,81 zł do kwoty 90 557 247,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 38 772,81 zł, w tym:

- w ramach zadania „Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe ” wprowadza się dochody w kwocie 30 192,00 zł;
- w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zwiększa się dochody o kwotę 7 374,81 zł;
- w ramach zadania „Zadania - pozostałe” zwiększa się dochody o kwotę 1 206,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 oraz pisma nr WF-I.3112.10.3.2026 z dnia 18 lutego 2026 w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawie o dowodach osobistych oraz – Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. W dziale „Pomoc społeczna” 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” zwiększa się dochody o kwotę 530,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026.

3. 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 110,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026.

4. 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 1 452,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” 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 299,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Klembów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 40 565,81 zł do kwoty 102 626 287,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 40 565,81 zł do kwoty 76 981 263,50 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian w wydatkach dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 oraz pisma nr WF-I.3112.10.3.2026 z dnia 18 lutego 2026 w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawie o dowodach osobistych oraz – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 7 150,00 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł;
 - o w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zwiększa się wydatki o kwotę 1 150,00 zł.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 1 430,81 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zwiększa się wydatki o kwotę 1 374,81 zł;
 - o w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zwiększa się wydatki o kwotę 56,00 zł.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe) wprowadza się wydatki w kwocie 30 192,00 zł.
4. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 530,00 zł.
5. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 110,00 zł.

6. 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 1 438,00 zł.
7. 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 kwoty 14,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł.
2. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o kwotę 43,00 zł.
3. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o kwotę 6,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 404,80	38 772,81	146 177,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 254,80	38 772,81	146 027,61
		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	107 190,00	38 772,81	145 962,81
852			Pomoc społeczna	601 124,28	530,00	601 654,28
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	530,00	5 826,00
		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	5 296,00	530,00	5 826,00
855			Rodzina	5 540 066,00	1 263,00	5 541 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	110,00	320,00
		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	210,00	110,00	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 100,00	-299,00	3 801,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	-299,00	3 801,00
	85595		Pozostała działalność	1 452,00	1 452,00	2 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 452,00	1 452,00	2 904,00
			Razem	102 913 976,09	40 565,81	102 954 541,90

Zmiany w planie wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 906 804,54	38 772,81	6 945 577,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 190,00	38 772,81	145 962,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	7 150,00	104 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	1 430,81	11 120,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 192,00	30 192,00
852			Pomoc społeczna	3 374 124,28	530,00	3 374 654,28
	85295		Pozostała działalność	76 596,00	530,00	77 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 996,00	530,00	67 526,00
855			Rodzina	9 286 810,99	1 263,00	9 288 073,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	110,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	110,00	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 068,00	-299,00	83 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 678,00	-250,00	60 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	-43,00	10 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	-6,00	1 467,00
	85595		Pozostała działalność	1 452,00	1 452,00	2 904,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	1 438,00	2 876,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	28,00
			Razem	102 585 721,44	40 565,81	102 626 287,25

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
750			Administracja publiczna	107 190,00	38 772,81	145 962,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 190,00	38 772,81	145 962,81
		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	107 190,00	38 772,81	145 962,81
852			Pomoc społeczna	5 296,00	530,00	5 826,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	530,00	5 826,00
		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	5 296,00	530,00	5 826,00
855			Rodzina	4 675 210,00	110,00	4 675 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	110,00	320,00
		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	210,00	110,00	320,00
			Razem	4 791 684,00	39 412,81	4 831 096,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 190,00	38 772,81	145 962,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 190,00	38 772,81	145 962,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	7 150,00	104 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	1 430,81	11 120,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 192,00	30 192,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 296,00	530,00	5 826,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	530,00	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	530,00	5 826,00
855			Rodzina	4 675 210,00	110,00	4 675 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	110,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	110,00	320,00
			Razem	4 791 684,00	39 412,81	4 831 096,81

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gmina Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 452,00	1 452,00	2 904,00
	85595		Pozostała działalność	1 452,00	1 452,00	2 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 452,00	1 452,00	2 904,00
			Razem	1 473,01	1 452,00	2 925,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 452,00	1 452,00	2 904,00
	85595		Pozostała działalność	1 452,00	1 452,00	2 904,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	1 438,00	2 876,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	28,00
			Razem	1 473,01	1 452,00	2 925,01