



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10454

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2023 WÓJTA GMINY KLEMBÓW

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany: § 1. pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **70 294 355,59 zł** z tego:

1) dochody bieżące – 54 363 368,18 zł

2) dochody majątkowe – 15 930 987,41 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 1a,
- Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z zestawieniem nr 1b.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **79 617 570,19 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – 52 377 367,62 zł;

2) wydatki majątkowe – 27 240 202,57 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom, zgodnie z zestawieniem nr 2a,
- Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z zestawieniem nr 2b.

§ 2. § 5. pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 399 017,52 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 3.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 399 017,52 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Klembów

Rafał Mathiak

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 387 400,00	123 640,37	2 511 040,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	123 640,37	123 640,37
		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	123 640,37	123 640,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 453,62	23 728,80	97 182,42
	75495		Pozostała działalność	33 453,62	23 728,80	57 182,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 453,62	23 728,80	57 182,42
758			Różne rozliczenia	18 637 752,48	14 160,00	18 651 912,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 015,48	14 160,00	292 175,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 302,00	14 160,00	73 462,00
852			Pomoc społeczna	417 770,00	617,00	418 387,00
	85295		Pozostała działalność	2 480,00	617,00	3 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	617,00	3 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 288,08	621,09	131 909,17
	85395		Pozostała działalność	131 288,08	621,09	131 909,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 280,00	621,09	116 901,09
855			Rodzina	5 415 863,00	1 429,00	5 417 292,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	105,00	656,00
		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	551,00	105,00	656,00
	85595		Pozostała działalność	4 512,00	1 324,00	5 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 512,00	1 324,00	5 836,00
Razem:				70 130 159,33	164 196,26	70 294 355,59

Dochody - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 453,62	23 728,80	57 182,42
	75495		Pozostała działalność	33 453,62	23 728,80	57 182,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 453,62	23 728,80	57 182,42
758			Różne rozliczenia	59 302,00	14 160,00	73 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 302,00	14 160,00	73 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 302,00	14 160,00	73 462,00
852			Pomoc społeczna	2 480,00	617,00	3 097,00
	85295		Pozostała działalność	2 480,00	617,00	3 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	617,00	3 097,00
855			Rodzina	4 512,00	1 324,00	5 836,00
	85595		Pozostała działalność	4 512,00	1 324,00	5 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 512,00	1 324,00	5 836,00
Razem:				99 747,62	39 829,80	139 577,42

BeSTia

Dochody - COVID -19

Załącznik nr 1b do Zarządzenia Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00	621,09	116 901,09
	85395		Pozostała działalność	116 280,00	621,09	116 901,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 280,00	621,09	116 901,09
Razem:				116 280,00	621,09	116 901,09

BeSTia

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 443 422,50	123 640,37	4 567 062,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	123 640,37	123 640,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,76	346,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,68	49,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 027,88	2 027,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 216,05	121 216,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 216,40	23 728,80	747 945,20
	75495		Pozostała działalność	33 453,62	23 728,80	57 182,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 640,00	23 520,00	56 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,56	176,50	860,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,06	32,30	162,36
801			Oświata i wychowanie	26 195 265,96	14 160,00	26 209 425,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 144 503,96	14 160,00	16 158 663,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 390,00	12 080,00	61 470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 745,68	2 080,00	11 825,68
852			Pomoc społeczna	2 039 406,00	617,00	2 040 023,00
	85295		Pozostała działalność	52 480,00	617,00	53 097,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 468,00	617,00	3 085,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 081,00	621,09	384 702,09
	85395		Pozostała działalność	384 081,00	621,09	384 702,09
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	608,91	114 608,91
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	12,18	516,18
855			Rodzina	5 818 384,48	1 429,00	5 819 813,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	105,00	656,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	105,00	656,00
	85595		Pozostała działalność	4 512,00	1 324,00	5 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 466,00	1 315,00	5 781,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	9,00	55,00
Razem:				79 453 373,93	164 196,26	79 617 570,19

BeSTia

Wydatki - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 453,62	23 728,80	57 182,42
	75495		Pozostała działalność	33 453,62	23 728,80	57 182,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 640,00	23 520,00	56 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,56	176,50	860,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,06	32,30	162,36
801			Oświata i wychowanie	59 302,00	14 160,00	73 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 302,00	14 160,00	73 462,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,32	0,00	166,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 390,00	12 080,00	61 470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 745,68	2 080,00	11 825,68
852			Pomoc społeczna	2 480,00	617,00	3 097,00
	85295		Pozostała działalność	2 480,00	617,00	3 097,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 468,00	617,00	3 085,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00
855			Rodzina	4 512,00	1 324,00	5 836,00
	85595		Pozostała działalność	4 512,00	1 324,00	5 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 466,00	1 315,00	5 781,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	9,00	55,00
Razem:				99 747,62	39 829,80	139 577,42

BeSTia

Wydatki - COVID-19

Załącznik nr 2b do Zarządzenia Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00	621,09	116 901,09
	85395		Pozostała działalność	116 280,00	621,09	116 901,09
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	608,91	114 608,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	0,00	603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	12,18	516,18
Razem:				116 280,00	621,09	116 901,09

BeSTia

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	123 640,37	123 640,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	123 640,37	123 640,37
		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	123 640,37	123 640,37
855			Rodzina	5 182 851,00	105,00	5 182 956,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	105,00	656,00
		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	551,00	105,00	656,00
Razem:				5 275 272,15	123 745,37	5 399 017,52

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	123 640,37	123 640,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	123 640,37	123 640,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,76	346,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,68	49,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 027,88	2 027,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 216,05	121 216,05
855			Rodzina	5 182 851,00	105,00	5 182 956,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	105,00	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	105,00	656,00
Razem:				5 275 272,15	123 745,37	5 399 017,52