



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 11676

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2023 WÓJTA GMINY KLEMBÓW

z dnia 12 września 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 (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

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

§ 1. pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **84 080 917,30 zł** z tego:

1) dochody bieżące – 60 282 550,89 zł

2) dochody majątkowe – 23 798 366,41 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.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **96 804 300,33 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – 55 220 905,04 zł;

2) wydatki majątkowe – 41 583 395,29 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.

§ 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 **5 613 037,21 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 **5 613 037,21 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Klembów

Rafał Mathiak

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 401,00	3 187,00	56 588,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 395,00	2 551,00	53 946,00
		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	51 395,00	2 551,00	53 946,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		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	0,00	636,00	636,00
852			Pomoc społeczna	447 801,25	15 080,00	462 881,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 332,00	1 300,00	16 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 332,00	1 300,00	16 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 666,00	1 167,00	18 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 666,00	1 167,00	18 833,00
	85216		Zasiłki stałe	194 112,00	12 613,00	206 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 112,00	12 613,00	201 725,00
855			Rodzina	5 446 013,17	560,00	5 446 573,17
	85595		Pozostała działalność	10 805,67	560,00	11 365,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 484,00	560,00	11 044,00
Razem:				84 062 090,30	18 827,00	84 080 917,30

BeSTia

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

Zestawienie nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 424,34	0,00	86 424,34
	75495		Pozostała działalność	86 424,34	0,00	86 424,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 424,34	0,00	86 424,34
758			Różne rozliczenia	139 404,00	0,00	139 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 404,00	0,00	139 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 404,00	0,00	139 404,00
852			Pomoc społeczna	5 654,00	0,00	5 654,00
	85295		Pozostała działalność	5 654,00	0,00	5 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 654,00	0,00	5 654,00
855			Rodzina	10 484,00	560,00	11 044,00
	85595		Pozostała działalność	10 484,00	560,00	11 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 484,00	560,00	11 044,00
Razem:				241 966,34	560,00	242 526,34

BeSTia

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 470 299,83	0,00	5 470 299,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 778,68	0,00	4 347 778,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 500,00	-5 709,00	74 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00	5 709,00	56 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 401,00	3 187,00	56 588,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 395,00	2 551,00	53 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 810,00	2 186,00	14 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	345,00	2 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	20,00	334,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00
852			Pomoc społeczna	2 078 506,05	15 080,00	2 093 586,05
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	4 187,00	454 187,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	4 187,00	454 187,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 332,00	1 300,00	16 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 332,00	1 300,00	16 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 666,00	1 167,00	118 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 166,00	1 167,00	115 333,00
	85216		Zasiłki stałe	194 112,00	12 613,00	206 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 112,00	12 613,00	201 725,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 146,00	0,00	1 033 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-847,98	13 652,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	847,98	16 091,98
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 343,07	2 000,00	24 343,07
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 013,00	-15 000,00	66 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 013,00	-15 000,00	66 013,00
	85295		Pozostała działalność	70 901,98	8 813,00	79 714,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 102,90	12 813,00	32 915,90
855			Rodzina	5 848 534,65	560,00	5 849 094,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 600,00	0,00	5 207 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 615,00	-244,60	12 370,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,07	244,60	3 362,67
	85504		Wspieranie rodziny	52 141,48	0,00	52 141,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-62,85	137,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	62,85	894,33
	85595		Pozostała działalność	10 805,67	560,00	11 365,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 402,20	543,00	10 945,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,80	17,00	98,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 114 103,49	0,00	5 114 103,49
	92195		Pozostała działalność	498 503,49	0,00	498 503,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 886,81	-61 609,37	84 277,44
		4300	Zakup usług pozostałych	79 216,68	61 609,37	140 826,05
926			Kultura fizyczna	631 660,00	0,00	631 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 660,00	-8 000,00	568 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-8 000,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	20 000,00
Razem:				96 785 473,33	18 827,00	96 804 300,33

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

Zestawienie nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 424,34	0,00	86 424,34
	75495		Pozostała działalność	86 424,34	0,00	86 424,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 840,00	0,00	84 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 343,51	0,00	1 343,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,83	0,00	240,83
801			Oświata i wychowanie	139 404,00	0,00	139 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 404,00	0,00	139 404,00
		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	116 672,17	0,00	116 672,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 565,51	0,00	22 565,51
852			Pomoc społeczna	5 654,00	0,00	5 654,00
	85295		Pozostała działalność	5 654,00	0,00	5 654,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 612,00	0,00	5 612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00
855			Rodzina	10 484,00	560,00	11 044,00
	85595		Pozostała działalność	10 484,00	560,00	11 044,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 402,20	543,00	10 945,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,80	17,00	98,80
Razem:				241 966,34	560,00	242 526,34

BeSTia

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zestawienie nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 401,00	3 187,00	56 588,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 395,00	2 551,00	53 946,00
		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	51 395,00	2 551,00	53 946,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		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	0,00	636,00	636,00
Razem:				5 609 850,21	3 187,00	5 613 037,21

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 401,00	3 187,00	56 588,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 395,00	2 551,00	53 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 810,00	2 186,00	14 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	345,00	2 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	20,00	334,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00
855			Rodzina	5 189 917,00	0,00	5 189 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 000,00	0,00	5 149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-244,60	10 255,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,07	244,60	3 362,67
Razem:				5 609 850,21	3 187,00	5 613 037,21