

Zarządzenie Nr 0050.28.2024  
Wójta Gminy Klembów  
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1.

W uchwale nr LIII.555.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Klembów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **90 158 743,58 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 68 760 124,29 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21 398 619,29 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.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **98 083 194,27 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 63 977 859,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 34 105 334,60 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 otrzymują 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 29 lutego 2024 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Rafał Mathiak**

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lutego 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 74 684,75 zł do kwoty 90 158 743,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 684,75 zł do kwoty 68 760 124,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 754, rozdział 75495, w ramach paragrafu:  
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” , w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się dochody w kwocie 64,00 zł,
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się dochody w kwocie 23,75 zł.
2. W dziale 758, rozdział 75814, w ramach paragrafu:  
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” , w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się dochody w kwocie 31 730,00 zł.
3. W dziale 852, dokonano korekty w rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2024 roku, informującym o zatwierdzeniu planu finansowego Województwa Mazowieckiego na rok 2024 i zmianie niektórych kwot dotacji.  
Zmian dotyczy rozdziału 85213, 85216.
4. W dziale 855, dokonano korekty w rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2024 roku, informującym o zatwierdzeniu planu finansowego Województwa Mazowieckiego na rok 2024 i zmianie niektórych kwot dotacji.  
Zmian dotyczy rozdziału 85502, 85503.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 74 684,75 zł do kwoty 98 083 194,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 684,75 zł do kwoty 63 977 859,67 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

## **Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:**

1. W dziale 754, w tym:  
rozdział 75495, w tym paragraf:  
§ 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 87,75 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki w kwocie 64,00 zł,
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się wydatki w kwocie 20,00 zł.§ 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 7,62 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki w kwocie 10,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się wydatki w kwocie 3,75 zł.
2. W dziale 758, rozdział 75818, w tym:  
§ 4810 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 333,52 zł.  
Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji nienależnie pobranej w latach ubiegłych (rozliczenie zadania MALUCH+).
3. W dziale 801, rozdział 80101, w ramach paragrafu:  
§ 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki w kwocie 26 500,00 zł,  
§ 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki w kwocie 5 230,00 zł.
4. W dziale 852, dokonano korekty w rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2024 roku, informującym o zatwierdzeniu planu finansowego Województwa Mazowieckiego na rok 2024 i zmianie niektórych kwot dotacji.  
Zmian dotyczy rozdziału 85213, 85216.
5. W dziale 855, dokonano korekty w rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2024 roku, informującym o zatwierdzeniu planu finansowego Województwa Mazowieckiego na rok 2024 i zmianie niektórych kwot dotacji.  
Zmian dotyczy rozdziału 85502, 85503.
6. W dziale 855, rozdział 85516, w tym paragraf:  
§ 291 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 333,52 zł.  
  
Zmiany dokonano w związku z rozdysponowaniem część rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji nienależnie pobranej w latach ubiegłych (rozliczenie zadania MALUCH+).

## Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>2 930 631,62</b>  | <b>87,75</b>     | <b>2 930 719,37</b>  |
|              | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 131,62</b>      | <b>87,75</b>     | <b>8 219,37</b>      |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 8 131,62             | 87,75            | 8 219,37             |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>23 757 556,00</b> | <b>31 730,00</b> | <b>23 789 286,00</b> |
|              | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>33 138,00</b>     | <b>31 730,00</b> | <b>64 868,00</b>     |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 24 068,00            | 31 730,00        | 55 798,00            |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>451 458,40</b>    | <b>-3 000,00</b> | <b>448 458,40</b>    |
|              | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>22 000,00</b>     | <b>-1 000,00</b> | <b>21 000,00</b>     |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 22 000,00            | -1 000,00        | 21 000,00            |
|              | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>238 315,37</b>    | <b>-2 000,00</b> | <b>236 315,37</b>    |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 235 000,00           | -2 000,00        | 233 000,00           |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 876 300,98</b>  | <b>45 867,00</b> | <b>6 922 167,98</b>  |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>5 447 500,00</b>  | <b>46 000,00</b> | <b>5 493 500,00</b>  |
|              |          | 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 | 5 395 000,00         | 46 000,00        | 5 441 000,00         |
|              | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>529,00</b>        | <b>-133,00</b>   | <b>396,00</b>        |
|              |          | 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 | 529,00               | -133,00          | 396,00               |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>90 084 058,83</b> | <b>74 684,75</b> | <b>90 158 743,58</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                             | <b>3 457 867,62</b>  | <b>87,75</b>     | <b>3 457 955,37</b>  |
|              | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>25 131,62</b>     | <b>87,75</b>     | <b>25 219,37</b>     |
|              |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 44,00                | 74,00            | 118,00               |
|              |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 7,62                 | 13,75            | 21,37                |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>375 000,00</b>    | <b>-333,52</b>   | <b>374 666,48</b>    |
|              | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>315 000,00</b>    | <b>-333,52</b>   | <b>314 666,48</b>    |
|              |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 315 000,00           | -333,52          | 314 666,48           |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>39 821 380,74</b> | <b>31 730,00</b> | <b>39 853 110,74</b> |
|              | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>25 123 784,66</b> | <b>31 730,00</b> | <b>25 155 514,66</b> |
|              |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 20 100,00            | 26 500,00        | 46 600,00            |
|              |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 3 968,00             | 5 230,00         | 9 198,00             |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 686 698,40</b>  | <b>-3 000,00</b> | <b>2 683 698,40</b>  |
|              | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>22 000,00</b>     | <b>-1 000,00</b> | <b>21 000,00</b>     |
|              |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 22 000,00            | -1 000,00        | 21 000,00            |
|              | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>238 315,37</b>    | <b>-2 000,00</b> | <b>236 315,37</b>    |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 235 000,00           | -2 000,00        | 233 000,00           |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 389 277,98</b>  | <b>46 200,52</b> | <b>7 435 478,50</b>  |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>5 501 185,00</b>  | <b>46 000,00</b> | <b>5 547 185,00</b>  |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 153 720,00           | 1 150,00         | 154 870,00           |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 574 010,00           | 44 820,00        | 618 830,00           |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 045,00             | 30,00            | 4 075,00             |
|              | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>529,00</b>        | <b>-133,00</b>   | <b>396,00</b>        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 529,00               | -133,00          | 396,00               |
|              | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>1 629 969,98</b>  | <b>333,52</b>    | <b>1 630 303,50</b>  |
|              |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 333,52           | 333,52               |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>98 008 509,52</b> | <b>74 684,75</b> | <b>98 083 194,27</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
| 750     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>101 978,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>101 978,52</b>   |
|         | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>101 978,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>101 978,52</b>   |
|         |          | 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 | 101 978,52          | 0,00             | 101 978,52          |
| 751     |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>57 013,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>57 013,00</b>    |
|         | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 118,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 118,00</b>     |
|         |          | 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 | 2 118,00            | 0,00             | 2 118,00            |
|         | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>54 895,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>54 895,00</b>    |
|         |          | 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 | 54 895,00           | 0,00             | 54 895,00           |
| 752     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>     |
|         | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>     |
|         |          | 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 | 2 600,00            | 0,00             | 2 600,00            |
| 852     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 412,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 412,00</b>     |
|         | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 412,00</b>     |
|         |          | 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 | 4 412,00            | 0,00             | 4 412,00            |
| 855     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 434 529,00</b> | <b>45 867,00</b> | <b>5 480 396,00</b> |
|         | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>5 395 000,00</b> | <b>46 000,00</b> | <b>5 441 000,00</b> |
|         |          | 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 | 5 395 000,00        | 46 000,00        | 5 441 000,00        |
|         | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>529,00</b>       | <b>-133,00</b>   | <b>396,00</b>       |
|         |          | 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 | 529,00              | -133,00          | 396,00              |
|         | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>39 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>39 000,00</b>    |
|         |          | 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 | 39 000,00           | 0,00             | 39 000,00           |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 5 600 532,52        | 45 867,00        | 5 646 399,52        |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
| 750     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>101 978,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>101 978,52</b>   |
|         | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>101 978,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>101 978,52</b>   |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 87 081,69           | 0,00             | 87 081,69           |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 14 896,83           | 0,00             | 14 896,83           |
| 751     |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>57 013,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>57 013,00</b>    |
|         | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 118,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 118,00</b>     |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 292,06              | 0,00             | 292,06              |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 707,94            | 0,00             | 1 707,94            |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 118,00              | 0,00             | 118,00              |
|         | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>54 895,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>54 895,00</b>    |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 818,35            | 0,00             | 3 818,35            |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 491,00              | 0,00             | 491,00              |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 22 329,65           | 0,00             | 22 329,65           |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 8 790,00            | 0,00             | 8 790,00            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 18 386,00           | 0,00             | 18 386,00           |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 080,00            | 0,00             | 1 080,00            |
| 752     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>2 600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>     |
|         | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>2 600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>     |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 600,00            | 0,00             | 2 600,00            |
| 852     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>4 412,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 412,00</b>     |
|         | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>4 412,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 412,00</b>     |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 412,00            | 0,00             | 4 412,00            |
| 855     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                               | <b>5 434 529,00</b> | <b>45 867,00</b> | <b>5 480 396,00</b> |
|         | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>           | <b>5 395 000,00</b> | <b>46 000,00</b> | <b>5 441 000,00</b> |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 4 687 550,00        | 0,00             | 4 687 550,00        |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 110 700,00          | 1 150,00         | 111 850,00          |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 11 250,00           | 0,00             | 11 250,00           |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 566 600,00          | 44 820,00        | 611 420,00          |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 2 990,00            | 30,00            | 3 020,00            |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 510,00            | 0,00             | 8 510,00            |
|         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 400,00              | 0,00             | 400,00              |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 4 700,00            | 0,00             | 4 700,00            |
|         |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|         |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|         | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                   | <b>529,00</b>       | <b>-133,00</b>   | <b>396,00</b>       |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 529,00              | -133,00          | 396,00              |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                                |                   |           |                 |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|         | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 000,00         | 0,00      | 39 000,00       |
|         |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 39 000,00         | 0,00      | 39 000,00       |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                | 5 600 532,52      | 45 867,00 | 5 646 399,52    |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

| Dochody      |          |          |                                                                                                                  |                   |                  |                  |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>8 131,62</b>   | <b>87,75</b>     | <b>8 219,37</b>  |
|              | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>8 131,62</b>   | <b>87,75</b>     | <b>8 219,37</b>  |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 131,62          | 87,75            | 8 219,37         |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>24 068,00</b>  | <b>31 730,00</b> | <b>55 798,00</b> |
|              | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>24 068,00</b>  | <b>31 730,00</b> | <b>55 798,00</b> |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 24 068,00         | 31 730,00        | 55 798,00        |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>918,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>918,00</b>    |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>918,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>918,00</b>    |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 918,00            | 0,00             | 918,00           |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>512,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>512,00</b>    |
|              | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>512,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>512,00</b>    |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 512,00            | 0,00             | 512,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>33 629,62</b>  | <b>31 817,75</b> | <b>65 447,37</b> |

| Wydatki |          |          |                                                                                                      |                   |                  |                  |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
| 754     |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>8 131,62</b>   | <b>87,75</b>     | <b>8 219,37</b>  |
|         | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>8 131,62</b>   | <b>87,75</b>     | <b>8 219,37</b>  |
|         |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 8 080,00          | 0,00             | 8 080,00         |
|         |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 44,00             | 74,00            | 118,00           |
|         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7,62              | 13,75            | 21,37            |
| 801     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>24 068,00</b>  | <b>31 730,00</b> | <b>55 798,00</b> |
|         | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>24 068,00</b>  | <b>31 730,00</b> | <b>55 798,00</b> |
|         |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 20 100,00         | 26 500,00        | 46 600,00        |
|         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 968,00          | 5 230,00         | 9 198,00         |
| 852     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>918,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>918,00</b>    |

| Wydatki |          |          |                                                                                                   |                   |           |                 |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|         | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                             | 918,00            | 0,00      | 918,00          |
|         |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 900,00            | 0,00      | 900,00          |
|         |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00             | 0,00      | 18,00           |
| 855     |          |          | Rodzina                                                                                           | 512,00            | 0,00      | 512,00          |
|         | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                             | 512,00            | 0,00      | 512,00          |
|         |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 496,00            | 0,00      | 496,00          |
|         |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16,00             | 0,00      | 16,00           |
| Razem   |          |          |                                                                                                   | 33 629,62         | 31 817,75 | 65 447,37       |