

Zarządzenie Nr 0050.119.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 listopada 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2022r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) oraz § 11 pkt. 2 uchwały nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022, Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022.

w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **141 642,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dokonuje się zmian w Funduszu Pomocowym na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1a .

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **79 636 734,94 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 68 722 764,76 zł
- 2) dochody majątkowe – 10 913 970,18 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **141 642,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym dokonuje się zmian w Funduszu Pomocowym na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **80 511 132,93 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 62 726 131,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 17 785 001,26 zł.

§ 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 **12 197 301,60 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 197 301,60 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.
Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75022.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.
Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75023.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, zgodnie z zarządzeniem nr 7/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.
Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75085.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.
Zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412.
5. O kwotę 9 214,62 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 9 200,00 zł na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
 - zwiększa się o kwotę 14,62 zł na obsługę administracyjną (wydawanie nr PESEL),Zmiana dotyczy działu dochodów i wydatków:
 - działu 754, rozdział 75495.
6. O kwotę 24 062,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - o kwotę 24 062,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,Zmiana dotyczy działu dochodów:
 - działu 758, rozdział 75814.Zmiana dotyczy działu wydatków:
 - działu 801, rozdział 80101.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, na wniosek: Dyrektora Szkoły

Podstawowej w Woli Rasztowskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klembowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrówku oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie.

Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150.

8. O kwotę 422,00 zł zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmiany w planie dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.157.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85213.

9. O kwotę 649,00 zł zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej z ustawy budżetowej i rezerwy celowej (poz.25) dla gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zmiany w planie dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.166.2022 z dnia 22 listopada 2022 roku

Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85214.

10. O kwotę 2 720,00 zł zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z ustawy budżetowej i rezerwy celowej (poz.25) dla gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zmiany w planie dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.158.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85216.

11. O kwotę 1 948,00 zł zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku, zmiany w planie dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.172.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85219.

12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, zgodnie z zarządzeniem nr 021.35.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85214, 85219, 85230.

13. O kwotę 1 224,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
- o kwotę 1 224 zł na jednorazowe świadczenia pieniężne 300,00 zł i obsługę tego zadania.
- Zmiana dotyczy działu dochodów i wydatków:
- działu 852, rozdział 85295.
14. O kwotę 9 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
- o kwotę 9 000,00 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.
- Zmiana dotyczy działu dochodów i wydatków:
- działu 854, rozdział 85495.
15. O kwotę 90 530,00 zł zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zmiany w planie dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku oraz na podstawie zarządzenia nr 021.35.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
- Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85502.
16. O kwotę 921,00 zł zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmiany w planie dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku.
- Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85513.
17. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego KLEMBIŚ w Dobczynie.
- Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85516.
18. O kwotę 4 848,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- o kwotę 4 848,00 zł na świadczenia rodzinne.

Zmiana dotyczy działu dochodów i wydatków:

- działu 855, rozdział 85595.

19. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, zgodnie z zarządzeniem nr 6/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie. Zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90004, 90017.

20. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

Zmiana dotyczy działu 921, rozdział 92195.

21. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

Zmiana dotyczy działu 926, rozdział 92605.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.119.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopad 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 417,50	9 214,62	905 632,12
	75495		Pozostała działalność	786 417,50	9 214,62	795 632,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	786 417,50	9 214,62	795 632,12
758			Różne rozliczenia	17 032 290,63	24 062,00	17 056 352,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 094 076,63	24 062,00	1 118 138,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 007,00	24 062,00	279 069,00
852			Pomoc społeczna	1 572 115,87	3 067,00	1 575 182,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 381,00	422,00	15 803,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	422,00	15 522,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	649,00	20 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	649,00	20 649,00
	85216		Zasiłki stałe	196 820,62	2 720,00	199 540,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	2 720,00	194 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 253,00	-1 948,00	105 305,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 053,00	-1 948,00	105 105,00
	85295		Pozostała działalność	1 134 261,25	1 224,00	1 135 485,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 762,00	1 224,00	89 986,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 422,00	9 000,00	39 422,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	11 045 291,60	96 299,00	11 141 590,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 729 394,00	90 530,00	4 819 924,00
		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	4 712 394,00	90 530,00	4 802 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 264,60	921,00	37 185,60
		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	36 153,00	921,00	37 074,00
	85595		Pozostała działalność	49 571,00	4 848,00	54 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 571,00	4 848,00	54 419,00
Razem:				79 495 092,32	141 642,62	79 636 734,94

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.119.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopad 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 417,50	9 214,62	795 632,12
	75495		Pozostała działalność	786 417,50	9 214,62	795 632,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	786 417,50	9 214,62	795 632,12
758			Różne rozliczenia	255 007,00	24 062,00	279 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 007,00	24 062,00	279 069,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 007,00	24 062,00	279 069,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	88 762,00	1 224,00	89 986,00
	85295		Pozostała działalność	88 762,00	1 224,00	89 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 762,00	1 224,00	89 986,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	9 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	49 571,00	4 848,00	54 419,00
	85595		Pozostała działalność	49 571,00	4 848,00	54 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 571,00	4 848,00	54 419,00
Razem:				1 179 757,50	48 348,62	1 228 106,12

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.119.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopad 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 963 653,42	0,00	4 963 653,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 246,00	0,00	210 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 939 330,63	0,00	3 939 330,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 425,00	-30 000,00	2 281 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 790,99	30 000,00	525 790,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 620,00	0,00	555 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 200,00	-3 874,00	357 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-126,00	24 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 542,00	21 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-884,00	116,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	42,00	362,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 168,42	9 214,62	1 507 383,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 750,92	0,00	614 750,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 250,92	-3 000,00	75 250,92
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	75495		Pozostała działalność	786 417,50	9 214,62	795 632,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	776 360,00	9 200,00	785 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 194,83	12,50	8 207,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 413,67	2,12	1 415,79
801			Oświata i wychowanie	24 370 284,33	24 062,00	24 394 346,33
	80101		Szkoły podstawowe	14 342 794,46	17 475,00	14 360 269,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 200,00	10 000,00	440 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 939,00	-33 168,00	1 591 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 622,00	8 200,00	1 507 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 442,00	-6 119,00	154 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 810,85	19 670,53	261 481,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 849,84	-4 036,93	52 812,91
	4270	Zakup usług remontowych	344 219,00	-9 047,29	335 171,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 566,00	-1 592,00	9 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 534,00	-4 483,00	217 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 788,00	-1 101,31	10 686,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 585,00	590,00	8 175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-2 850,00	19 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 470,00	20 160,00	233 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 744 467,00	17 350,00	6 761 817,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 177,00	3 902,00	45 079,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 422 171,44	4 800,00	3 426 971,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 063,38	1 700,00	113 763,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 799,87	9 100,00	448 899,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 639,00	24 000,00	379 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 455,00	-4 200,00	46 255,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 126,00	-24 500,00	1 613 626,00
80107		Świetlice szkolne	735 491,47	17 445,00	752 936,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	350,00	34 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 850,00	7 145,00	97 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 123,47	13 450,00	541 573,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 771 708,00	-15 658,00	2 756 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 089,00	-14 958,00	765 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	3 800,00	126 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450,00	-4 400,00	15 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-100,00	2 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 226,00	0,00	188 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-500,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 334 854,00	0,00	1 334 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	0,00	65 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 800,00	4 000,00	165 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 740,00	-500,00	28 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 006,76	-2 500,00	875 506,76
852		Pomoc społeczna	3 196 968,66	3 067,00	3 200 035,66
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 381,00	422,00	15 803,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	422,00	15 522,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 500,00	-651,00	131 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	-651,00	131 849,00
85216		Zasiłki stałe	196 820,62	2 720,00	199 540,62
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	2 720,00	194 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 196,21	-1 948,00	1 017 248,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 126,00	-1 948,00	724 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,00	500,00	2 783,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-500,00	9 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	1 300,00	56 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	1 300,00	56 300,00
85295		Pozostała działalność	1 382 170,83	1 224,00	1 383 394,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 310,00	1 200,00	88 510,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 213,00	20,00	1 233,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	4,00	243,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 972,00	9 000,00	55 972,00

	85495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	11 357 986,09	96 299,00	11 454 285,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 894,00	90 530,00	4 861 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 153 764,00	78 268,00	4 232 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 150,00	9 584,00	453 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,93	4 528,00	7 339,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 264,60	921,00	37 185,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 153,00	921,00	37 074,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 020,00	0,00	389 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 440,00	5 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 440,00	60,00
	85595		Pozostała działalność	49 571,00	4 848,00	54 419,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 083,00	4 755,00	52 838,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,00	78,00	1 321,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	15,00	260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 748 428,13	0,00	7 748 428,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 787,00	985,00	202 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-347,00	1 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 187,00	1 332,00	40 519,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 132 750,00	-985,00	1 131 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-985,00	2 015,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 392,12	0,00	1 851 392,12
	92195		Pozostała działalność	567 392,12	0,00	567 392,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 031,12	-3 500,00	35 531,12
		4300	Zakup usług pozostałych	100 461,00	3 500,00	103 961,00

926			Kultura fizyczna	198 103,00	0,00	198 103,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 353,00	0,00	156 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	1,00	3 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	-470,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	469,00	35 469,00

Razem:				80 369 490,31	141 642,62	80 511 132,93
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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 0050.119.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 417,50	9 214,62	795 632,12
	75495		Pozostała działalność	786 417,50	9 214,62	795 632,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	776 360,00	9 200,00	785 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	0,00	449,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 194,83	12,50	8 207,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 413,67	2,12	1 415,79
801			Oświata i wychowanie	255 007,00	24 062,00	279 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 007,00	24 062,00	279 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 470,00	20 160,00	233 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 177,00	3 902,00	45 079,00

852			Pomoc społeczna	88 762,00	1 224,00	89 986,00
	85295		Pozostała działalność	88 762,00	1 224,00	89 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 310,00	1 200,00	88 510,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 213,00	20,00	1 233,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	4,00	243,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	9 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	49 571,00	4 848,00	54 419,00
	85595		Pozostała działalność	49 571,00	4 848,00	54 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 083,00	4 755,00	52 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,00	78,00	1 321,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	15,00	260,00

Razem:			1 179 757,50	48 348,62	1 228 106,12
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.119.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopad 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 724 239,00	91 451,00	10 815 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 394,00	90 530,00	4 802 924,00
		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	4 712 394,00	90 530,00	4 802 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 153,00	921,00	37 074,00
		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	36 153,00	921,00	37 074,00
Razem:				12 105 850,60	91 451,00	12 197 301,60

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.119.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 724 239,00	91 451,00	10 815 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 394,00	90 530,00	4 802 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 153 764,00	78 268,00	4 232 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 550,00	9 584,00	448 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,93	4 528,00	7 339,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 153,00	921,00	37 074,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 153,00	921,00	37 074,00
Razem:				12 105 850,60	91 451,00	12 197 301,60