

Zarządzenie Nr 0050.37.2024  
Wójta Gminy Klembów  
z dnia 15 marca 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 **90 188 820,58 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 68 790 201,29 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 3.

§ 2.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **98 113 271,27 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 64 007 936,67 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 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marzec 2024 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2024 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 marca 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 30 077,00 zł do kwoty 90 188 820,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 077,00 zł do kwoty 68 790 201,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. 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 29 515,00 zł.
2. W dziale 852, rozdział 85295, w ramach paragrafu:  
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy- 300) zwiększa się dochody w kwocie 306,00 zł.
3. W dziale 855, rozdział 85595, w ramach paragrafu:  
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy- Rodzinne świadczenia) zwiększa się dochody w kwocie 256,00 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 30 077,00 zł do kwoty 98 113 271,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 077,00 zł do kwoty 64 007 936,67 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. W dziale 801, w tym:  
rozdział 80101, w tym paragraf:  
§ 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 795,00 zł,

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 404,00 zł,

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 288,00 zł,

§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł,

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł,

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 387,00 zł,

§ 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 24 500,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o 24 500,00 zł.

§ 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 015,00 zł, w tym:

w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o 5 015,00 zł.

rozdział 80146, w tym paragraf:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 760,00 zł

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 760,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na podstawie wniosków Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

2. W dziale 852, rozdział 85219, w tym paragraf:

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 81,00 zł,

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 241,00 zł,

§ 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

3. W dziale 852, rozdział 85295, w ramach paragrafu:

§ 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 300) zwiększa się wydatki o 248,00 zł,

§ 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 300) zwiększa się wydatki o 8,00 zł.

4. W dziale 855, rozdział 85595, w paragrafie:

§ 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne ) zwiększa się wydatki o 248,00 zł,

§ 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne ) zwiększa się wydatki o 8,00 zł.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 23 789 286,00     | 29 515,00 | 23 818 801,00   |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 64 868,00         | 29 515,00 | 94 383,00       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 55 798,00         | 29 515,00 | 85 313,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 448 458,40        | 306,00    | 448 764,40      |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 6 923,03          | 306,00    | 7 229,03        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 918,00            | 306,00    | 1 224,00        |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                          | 6 922 167,98      | 256,00    | 6 922 423,98    |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 512,00            | 256,00    | 768,00          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 512,00            | 256,00    | 768,00          |
| Razem |          |          |                                                                                                                  | 90 158 743,58     | 30 077,00 | 90 188 820,58   |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>39 853 110,74</b> | <b>29 515,00</b> | <b>39 882 625,74</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>25 155 514,66</b> | <b>29 515,00</b> | <b>25 185 029,66</b> |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 52 000,00            | -795,00          | 51 205,00            |
|              |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 13 500,00            | -404,00          | 13 096,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 316 500,00           | -288,00          | 316 212,00           |
|              |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 11 900,00            | -500,00          | 11 400,00            |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 4 800,00             | -400,00          | 4 400,00             |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 28 000,00            | 2 387,00         | 30 387,00            |
|              |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 46 600,00            | 24 500,00        | 71 100,00            |
|              |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 198,00             | 5 015,00         | 14 213,00            |
|              | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>115 763,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>115 763,00</b>    |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 43 400,00            | 2 760,00         | 46 160,00            |
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 72 363,00            | -2 760,00        | 69 603,00            |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>2 683 698,40</b>  | <b>306,00</b>    | <b>2 684 004,40</b>  |
|              | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>1 111 950,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 111 950,00</b>  |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 21 000,00            | -81,00           | 20 919,00            |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 600,00               | 241,00           | 841,00               |
|              |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 900,00               | -160,00          | 740,00               |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>92 263,03</b>     | <b>306,00</b>    | <b>92 569,03</b>     |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 900,00               | 300,00           | 1 200,00             |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 18,00                | 6,00             | 24,00                |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>7 435 478,50</b>  | <b>256,00</b>    | <b>7 435 734,50</b>  |
|              | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>512,00</b>        | <b>256,00</b>    | <b>768,00</b>        |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 496,00               | 248,00           | 744,00               |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 16,00                | 8,00             | 24,00                |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                      | <b>98 083 194,27</b> | <b>30 077,00</b> | <b>98 113 271,27</b> |

## 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>8 219,37</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 219,37</b>  |
|              | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>8 219,37</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 219,37</b>  |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 219,37          | 0,00             | 8 219,37         |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>55 798,00</b>  | <b>29 515,00</b> | <b>85 313,00</b> |
|              | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>55 798,00</b>  | <b>29 515,00</b> | <b>85 313,00</b> |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 55 798,00         | 29 515,00        | 85 313,00        |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>918,00</b>     | <b>306,00</b>    | <b>1 224,00</b>  |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>918,00</b>     | <b>306,00</b>    | <b>1 224,00</b>  |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 918,00            | 306,00           | 1 224,00         |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>512,00</b>     | <b>256,00</b>    | <b>768,00</b>    |
|              | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>512,00</b>     | <b>256,00</b>    | <b>768,00</b>    |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 512,00            | 256,00           | 768,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>65 447,37</b>  | <b>30 077,00</b> | <b>95 524,37</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>8 219,37</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 219,37</b>  |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>8 219,37</b>   | <b>0,00</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                           | 118,00            | 0,00             | 118,00           |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21,37             | 0,00             | 21,37            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>55 798,00</b>  | <b>29 515,00</b> | <b>85 313,00</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>55 798,00</b>  | <b>29 515,00</b> | <b>85 313,00</b> |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|              |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 46 600,00         | 24 500,00        | 71 100,00        |
|              |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 198,00          | 5 015,00         | 14 213,00        |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>918,00</b>     | <b>306,00</b>    | <b>1 224,00</b>  |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>918,00</b>     | <b>306,00</b>    | <b>1 224,00</b>  |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 900,00            | 300,00           | 1 200,00         |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 18,00             | 6,00             | 24,00            |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>512,00</b>     | <b>256,00</b>    | <b>768,00</b>    |
|              | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>512,00</b>     | <b>256,00</b>    | <b>768,00</b>    |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 496,00            | 248,00           | 744,00           |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 16,00             | 8,00             | 24,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                      | <b>65 447,37</b>  | <b>30 077,00</b> | <b>95 524,37</b> |