

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., zmienionej uchwałami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę **41 900,00** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **105 951 563,85** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **74 056 408,65** zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **31 895 155,20** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 127 715,99** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **8 034 159,78** zł,
- 4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **21 878 731,37** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- 5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **482 926,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”.

2. Wydatki zwiększa się o **41 900,00** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **125 001 700,92** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **75 867 544,33** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **49 134 156,59** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 112 209,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 379 564,00** zł,
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **21 878 731,37** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **676 830,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2024 r.

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 394,00	41 900,00	74 294,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 455,00	41 900,00	72 355,00
		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	30 455,00	41 900,00	72 355,00
Razem:				105 909 663,85	41 900,00	105 951 563,85

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 394,00	41 900,00	74 294,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 455,00	41 900,00	72 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 900,00	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-170,77	1 129,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-830,00	6 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 091,87	3 108,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 455,00	3 932,29	19 387,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-417,20	82,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-122,45	77,55
926			Kultura fizyczna	1 852 717,85	0,00	1 852 717,85
	92601		Obiekty sportowe	1 358 487,87	0,00	1 358 487,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 683,59	25 316,41
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 683,59	83 683,59
	92695		Pozostała działalność	494 229,98	0,00	494 229,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	200,00	57 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-200,00	82 800,00
Razem:				124 959 800,92	41 900,00	125 001 700,92

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 394,00	41 900,00	74 294,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 455,00	41 900,00	72 355,00
		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	30 455,00	41 900,00	72 355,00
Razem:				2 085 815,99	41 900,00	2 127 715,99

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 394,00	41 900,00	74 294,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 455,00	41 900,00	72 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 900,00	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-170,77	1 129,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-830,00	6 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 091,87	3 108,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 455,00	3 932,29	19 387,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-417,20	82,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-122,45	77,55
			Razem:	2 070 309,00	41 900,00	2 112 209,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 24 /2024
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2024

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					15 659,95	0,00	15 659,95
	1	Naprawa dróg	600	60016	4270	14 159,95		14 159,95
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
2	Gowarzewo					59 318,01	0,00	59 318,01
	1	Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4210	930,00		930,00
			750	75075	4300	5 000,00		5 000,00
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00		2 000,00
			754	75412	4300	500,00		500,00
			754	75412	6060	15 000,00		15 000,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00		2 000,00
	4	Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej	926	92695	6050	33 888,01		33 888,01
3	Kleszczewo					59 318,01	0,00	59 318,01
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	318,01		318,01
	2	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00		2 000,00
	3	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	4 000,00		4 000,00
			921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
	4	Rozbudowa placu zabaw - wkład własny do WOW	926	92695	6050	52 000,00		52 000,00
4	Komorniki					37 014,44	0,00	37 014,44
	1	zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4210	1 500,00		1 500,00
			600	60016	4300	500,00		500,00
	2	Festyny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	2 700,00		2 700,00
	3	Doposażenie OSP	754	75412	4210	9 000,00		9 000,00
	4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
	5	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
	7	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
			921	92195	4300	700,00		700,00
			926	92601	4210	9 000,00		9 000,00
	8	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	926	92601	4260	3 000,00		3 000,00
			926	92601	4270	1 000,00		1 000,00
			926	92601	4300	2 114,44		2 114,44
5	Krerowo					26 752,42	0,00	26 752,42
	1	Zakup sprzętu do utrzymania dróg	600	60016	4210	7 577,18		7 577,18
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	675,24		675,24
			750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
	3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	300,00		300,00
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00		1 200,00
	5	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	2 000,00		2 000,00

6	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
7	Doposażenie boiska	926	92601	4210	1 900,00		1 900,00
		926	92601	4300	100,00		100,00
		926	92695	4300	0,00		0,00
8	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	10 000,00		10 000,00
		926	92695	6050	0,00		0,00
6	Krzyżowniki				25 921,97	0,00	25 921,97
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	100,00		100,00
		750	75075	4300	2 500,00		2 500,00
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
3	Zakup i montaż koszy na śmieci	900	90003	4210	2 000,00		2 000,00
		900	90003	4300	400,00		400,00
4	Utrzymanie toalety przenośnej	900	90003	4210	500,00		500,00
		900	90003	4300	500,00		500,00
5	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	926	92601	4260	3 000,00		3 000,00
6	Doposażenie placu zabaw - w tym wkład własny do WOW 3 000,00 zł	926	92695	6050	11 921,97		11 921,97
7	Markowice				28 887,87	0,00	28 887,87
1	Festyn rodzinny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00		1 500,00
		750	75075	4300	1 400,00		1 400,00
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
3	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - wkład własny do WOW	926	92601	6050	24 487,87		24 487,87
8	Nagradowice				29 362,41	0,00	29 362,41
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	60,00		60,00
		750	75075	4300	2 900,00		2 900,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00		20 000,00
		921	92109	4300	402,41		402,41
3	Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00		5 000,00
		926	92695	4270	1 000,00		1 000,00
9	Poklatki				29 659,00	0,00	29 659,00
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 400,00		1 400,00
2	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	2 000,00		2 000,00
3	Budowa oświetlenia	900	90015	6050	15 259,00		15 259,00
4	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	11 000,00		11 000,00
10	Szewce				17 083,59	0,00	17 083,59
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 700,00		1 700,00
2	Doposażenie i utrzymanie boiska	926	92601	4210	1 000,00	-300,00	700,00
		926	92601	4300	1 000,00	300,00	1 300,00
3	Budowa boiska do koszykówki	926	92601	4210	3 383,59	-3 383,59	0,00
		926	92601	4300	3 000,00	3 383,59	6 383,59
4	Zakup stołów i ławek	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
		926	92695	4300	500,00		500,00
5	Doposażenie namiotu	926	92695	4210	3 000,00	200,00	3 200,00
		926	92695	4300	500,00	-200,00	300,00
11	Śródka				33 040,13	0,00	33 040,13
1	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	2 500,00		2 500,00
		750	75075	4300	500,00		500,00
2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 600,00		1 600,00
4	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	140,13		140,13
5	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	921	92195	4210	2 500,00		2 500,00
		921	92195	4300	500,00		500,00
6	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	800,00		800,00
		921	92195	4300	200,00		200,00

7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa - wkład własny do WOW	926	92695	6050	21 300,00		21 300,00
12	Tanibórz				20 227,44	0,00	20 227,44
1	Naprawa dróg	600	60016	4270	13 027,44		13 027,44
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4210	4 500,00		4 500,00
		600	60016	4300	1 000,00		1 000,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	400,00		400,00
		750	75075	4300	100,00		100,00
4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 200,00		1 200,00
5	Monitoring na terenie sołectwa	926	92695	6050	0,00		0,00
13	Tulce				59 318,01	0,00	59 318,01
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	100,00		100,00
		750	75075	4300	2 900,00		2 900,00
2	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
		900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
3	Zagospodarowanie terenu przy stawie	900	90004	6050	20 000,00		20 000,00
4	Budowa wybiegu dla psów	900	90095	6050	19 500,00		19 500,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	818,01		818,01
6	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	2 000,00		2 000,00
		926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
7	Prace remontowe na placu zabaw	926	92695	4270	3 000,00		3 000,00
8	Stacja naprawy rowerów	926	92695	4210	7 500,00		7 500,00
		926	92695	4300	500,00		500,00
14	Zimin				32 269,00	0,00	32 269,00
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	270,00		270,00
		750	75075	4300	3 000,00		3 000,00
2	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	4270	12 000,00		12 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej i prace remontowe	921	92109	4210	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
		921	92109	4300	730,00		730,00
5	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4300	1 200,00		1 200,00
6	Organizacja zajęć kulturalno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	769,00		769,00
RAZEM					473 832,25	0,00	473 832,25

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 29 marca 2024 r.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozdział 75109** zwiększono dotację o 41 900,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgodnie z pismami KBW w Poznaniu nr DPZ.804.80.2024 i DPZ.804.135.2024

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz