

**ZARZĄDZENIE NR 29/2024**  
**WÓJTA GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 29 kwietnia 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 i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę **662 847,95** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **106 614 411,80** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **74 719 256,60** 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 **2 783 683,94** 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 **662 847,95** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **125 664 548,87** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **76 530 392,28** 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 **2 768 176,95** 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.

6. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 29/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 447 738,36</b>	<b>642 836,95</b>	<b>6 090 575,31</b>
	01095		Pozostała działalność	900,00	642 836,95	643 736,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	642 836,95	642 836,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 294,00</b>	<b>15 574,00</b>	<b>89 868,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 355,00	280,00	72 635,00
		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	72 355,00	280,00	72 635,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 294,00	15 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 294,00	15 294,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 832,98</b>	<b>-2 443,00</b>	<b>789 389,98</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	139 680,00	-776,00	138 904,00
		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	139 680,00	-776,00	138 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 667,00	-1 667,00	40 000,00
		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	1 667,00	-1 667,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 880,00</b>	<b>6 880,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 880,00	6 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 880,00	6 880,00

<b>Razem:</b>	105 951 563,85	662 847,95	106 614 411,80
---------------	----------------	------------	----------------

## Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 079 585,80</b>	<b>642 836,95</b>	<b>14 722 422,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 836,95	642 836,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 386,88	8 386,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 434,15	1 434,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,48	205,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,84	1 097,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,40	1 450,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,90	29,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	630 232,30	630 232,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 029 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 300,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159 900,00	0,00	159 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 086 239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 086 239,92</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 513,92	0,00	180 513,92
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	7 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 613,92	-7 500,00	130 113,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 294,00</b>	<b>15 574,00</b>	<b>89 868,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 355,00	280,00	72 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 900,00	280,00	42 180,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 294,00	15 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 394,00	8 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 005 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 005 868,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 571,00	0,00	85 571,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	80,00	287,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	962,00	-80,00	882,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 874,00	0,00	990 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 267,00	1 500,00	4 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 650,00	-1 500,00	35 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	300,00	553,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,00	-300,00	1 016,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>404 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 727,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 753,00	0,00	365 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,00	-45,00	44 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	-65,00	3 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	-162,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	372,00	1 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 126 561,98</b>	<b>-2 443,00</b>	<b>3 124 118,98</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	269 005,00	-776,00	268 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	-460,00	1 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	184,00	2 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 588,00	0,00	1 186 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 293,00	473,00	787 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-5 215,00	44 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	4 742,00	19 742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 411,00	-1 667,00	253 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 205,00	839,00	154 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	-839,00	10 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	-1 667,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 800,00</b>	<b>6 880,00</b>	<b>129 680,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	6 880,00	26 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 880,00	26 880,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 034 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 034 835,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 806,00	0,00	1 577 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,00	-412,00	5 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-91,00	9,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
85504		Wspieranie rodziny	90 800,00	0,00	90 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00	-150,00	4 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-353,00	197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 281 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 281 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 993 100,00	0,00	1 993 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	82 650,00	3 000,00	85 650,00
<b>Razem:</b>			125 001 700,92	662 847,95	125 664 548,87

**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 29/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>642 836,95</b>	<b>642 836,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 836,95	642 836,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	642 836,95	642 836,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 294,00</b>	<b>15 574,00</b>	<b>89 868,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 355,00	280,00	72 635,00
		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	72 355,00	280,00	72 635,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 294,00	15 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 294,00	15 294,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 739,00</b>	<b>-2 443,00</b>	<b>398 296,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	139 680,00	-776,00	138 904,00
		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	139 680,00	-776,00	138 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 667,00	-1 667,00	0,00
		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	1 667,00	-1 667,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 127 715,99</b>	<b>655 967,95</b>	<b>2 783 683,94</b>



**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 29/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>642 836,95</b>	<b>642 836,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 836,95	642 836,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 386,88	8 386,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 434,15	1 434,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,48	205,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,84	1 097,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,40	1 450,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,90	29,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	630 232,30	630 232,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 294,00</b>	<b>15 574,00</b>	<b>89 868,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 355,00	280,00	72 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 900,00	280,00	42 180,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 294,00	15 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 394,00	8 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 739,00</b>	<b>-2 443,00</b>	<b>398 296,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	139 680,00	-776,00	138 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	-460,00	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	184,00	2 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 667,00	-1 667,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	-1 667,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 511 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 685,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 706,00	0,00	1 502 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,00	-412,00	5 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-91,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 112 209,00</b>	<b>655 967,95</b>	<b>2 768 176,95</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 29/2024**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 29 kwietnia 2024 r.**

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego**  
**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
<b>1</b>	<b>Bylin</b>					<b>15 659,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15 659,95</b>
	1	Naprawa dróg	600	60016	4270	14 159,95		14 159,95
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
<b>2</b>	<b>Gowarzewo</b>					<b>59 318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>59 318,01</b>
	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
<b>3</b>	<b>Kleszczewo</b>					<b>59 318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>59 318,01</b>
	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
<b>4</b>	<b>Komorniki</b>					<b>37 014,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37 014,44</b>
	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
	8	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	9 000,00		9 000,00
			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
<b>5</b>	<b>Krerowo</b>					<b>26 752,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 752,42</b>
	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
<b>6</b>	<b>Krzyżowniki</b>				<b>25 921,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25 921,97</b>
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
<b>7</b>	<b>Markowice</b>				<b>28 887,87</b>	<b>0,00</b>	<b>28 887,87</b>
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
<b>8</b>	<b>Nagradowice</b>				<b>29 362,41</b>	<b>0,00</b>	<b>29 362,41</b>
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	-3 000,00	17 000,00
		921	92109	4300	402,41	3 000,00	3 402,41
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
<b>9</b>	<b>Poklatki</b>				<b>29 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 659,00</b>
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
<b>10</b>	<b>Szewce</b>				<b>17 083,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17 083,59</b>
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 700,00		1 700,00
2	Doposażenie i utrzymanie boiska	926	92601	4210	700,00		700,00
		926	92601	4300	1 300,00		1 300,00
3	Budowa boiska do koszykówki	926	92601	4210	0,00		0,00
		926	92601	4300	6 383,59		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	3 200,00		3 200,00
		926	92695	4300	300,00		300,00
<b>11</b>	<b>Śródka</b>				<b>33 040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>33 040,13</b>
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
<b>12</b>	<b>Tanibórz</b>				<b>20 227,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20 227,44</b>
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
<b>13</b>	<b>Tulce</b>				<b>59 318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>59 318,01</b>
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
<b>14</b>	<b>Zimin</b>				<b>32 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 269,00</b>
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
<b>RAZEM</b>					<b>473 832,25</b>	<b>0,00</b>	<b>473 832,25</b>

**Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 29/2024  
Wójta Gminy Kleszczewo  
z dnia 29 kwietnia 2024 r.**

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2024**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 019,62</b>
	75095		Pozostała działalność	1 019,62
	*	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>306 076,38</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 076,38
	**	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 076,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 680,00</b>
	85395		Pozostała działalność	83 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 150,00</b>
	85595		Pozostała działalność	60 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 150,00
			<b>Razem</b>	<b>482 926,00</b>

\* różnica w planie dochodów i wydatków wynika z otrzymania refundacji dochodów za 2023 w 2024 roku w kwocie 19,62 zł

\*\*różnica w planie dochodów i wydatków wynika z niewykorzystanych środków w 2023 w kwocie 193 923,62 zł

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	382 812,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 233,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 333,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 579,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 667,00
	80104		Przedszkola	77 333,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 067,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 333,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 733,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,00
	80107		Świetlice szkolne	8 322,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 338,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 445,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	882,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 119,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	553,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 585,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016,00
	80195		Pozostała działalność	12 969,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 969,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 680,00</b>
	85395		Pozostała działalność	83 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 150,00</b>
	85595		Pozostała działalność	60 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00
			<b>Razem</b>	<b>676 830,00</b>



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 29/2024**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 29 kwietnia 2024 r.**

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** wprowadzono dotację w wysokości 642 836,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - I termin płatniczy na podstawie decyzji nr FB-I.3111.95.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego

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

- **rozdział 75109** zwiększono dotację o 280,00 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

- **rozdział 75113** wprowadzono dotację w wysokości 15 294,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem KBW w Poznaniu nr DPZ.803.24.2024

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

- **rozdział 85203** zmniejszono plan dotacji o 776,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2024.2

- **rozdział 85228** zmniejszono dotację o 1 667,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2024.7

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** wprowadzono plan dotacji w wysokości 6 880,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2024.6

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

Wójt Gminy

**Bogdan Kemnitz**