

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 i 5 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w ramach działu i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie **105 403 708,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **62 930 999,19 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **42 472 709,55 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 **2 622 532,97 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 **388 153,43 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 **7 084 451,07 zł**,
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **17 039 670,20 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 **1 066 616,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **36 000,00 zł**.”.

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

2. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 244 334,59	0,00	5 244 334,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 032 228,59	40 000,00	4 072 228,59
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	75095		Pozostała działalność	629 364,00	-40 000,00	589 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 407,51	0,00	1 805 407,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585 207,51	0,00	1 585 207,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 237,89	6 337,83	380 575,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-6 337,83	283 662,17
Razem:				105 403 708,74	0,00	105 403 708,74

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 000,00	0,00	981 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	981 000,00	0,00	981 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 237,89	6 337,83	380 575,72
			Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	374 237,89	6 337,83	380 575,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 6 337,83	283 662,17
			Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	290 000,00	- 6 337,83	283 662,17
Razem				42 472 709,55	0,00	42 472 709,55

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2023
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 września 2023 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego
w roku 2023

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					17 047,65	0,00	17 047,65
	1	Naprawa dróg	600	60016	4270	16 047,65		16 047,65
	2	Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2	Gowarzewo					64 330,74	0,00	64 330,74
	1	Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4300	6 430,74		6 430,74
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	19 692,50		19 692,50
			754	75412	4300	307,50		307,50
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00		2 000,00
	4	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw "Kultura i wychowanie na wielkim ekranie" - wkład własny do porojektu WOW	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
	5	Zajęcia sportowe dla mieszkańców	926	92695	4300	2 400,00		2 400,00
	6	Utrzymanie i modernizacja monitoringu i sieci WIFI	926	92695	4360	2 500,00		2 500,00
	7	Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej	926	92695	6050	30 000,00		30 000,00
3	Kleszczewo					64 330,74	0,00	64 330,74
	1	Zebrań wiejskie	750	75095	4210	150,00		150,00
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
	3	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	0,00		0,00
	2	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	2 520,00		2 520,00
			921	92195	4300	2 480,00		2 480,00
	3	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	49 180,74		49 180,74
4	Komorniki					38 920,10	0,00	38 920,10
	1	Festyny na terenie solectwa	750	75075	4210	1 150,00		1 150,00
			750	75075	4300	2 650,00		2 650,00
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	7 000,00		7 000,00
	3	Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	2 300,00		2 300,00
	4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie solectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
	5	Ogrodzenie stawu	900	90004	6050	9 000,00		9 000,00
	6	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 320,10		2 320,10
	7	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	7 650,00		7 650,00
			926	92601	4260	2 000,00		2 000,00
			926	92601	4270	1 000,00		1 000,00
			926	92601	4300	350,00		350,00
	8	Prace remontowe na placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
			926	92695	4270	1 000,00		1 000,00
5	Krzerowo					29 270,48	0,00	29 270,48
	1	Budowa chodnika	600	60016	6050	8 943,48		8 943,48
	2	Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	927,00		927,00

			750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
3	Zebrań wiejskie		750	75095	4210	300,00		300,00
4	Deratyzacja sołectwa		900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
5	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej" (koszty wynajmu salki)		921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
6	Doposażenie boiska		926	92601	4210	1 100,00		1 100,00
7	Zakup ławek i stołów		926	92695	4210	6 000,00		6 000,00
8	Rozbudowa placu zabaw		926	92695	6050	8 000,00		8 000,00
6	Krzyżowniki					28 627,18	0,00	28 627,18
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa		750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	2 900,00		2 900,00
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową		754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
3	Deratyzacja sołectwa		900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
4	zakup taolety przenośnej		900	90003	4210	2 000,00		2 000,00
5	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie		926	92601	4260	2 000,00		2 000,00
6	Wyposażenie kontenera		926	92695	4210	800,00		800,00
7	Doposażenie placu zabaw		926	92695	6050	14 927,18		14 927,18
7	Markowice					31 071,75	0,00	31 071,75
1	Festyn rodzinny na terenie sołectwa		750	75075	4210	1 500,00		1 500,00
			750	75075	4300	1 600,00		1 600,00
2	Deratyzacja sołectwa		900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	500,00		500,00
4	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - wkład własny do WOW		926	92601	6050	26 171,75		26 171,75
8	Nagradowice					32 487,02	0,00	32 487,02
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa		750	75075	4210	740,00		740,00
			750	75075	4300	2 500,00		2 500,00
2	Oflagowanie wsi		750	75075	4210	3 000,00		3 000,00
3	Zebrań wiejskie		750	75095	4210	200,00		200,00
4	Zakup ławek i koszy na śmieci		900	90003	4210	4 000,00		4 000,00
			900	90003	4300	100,00		100,00
5	Pielęgnacja zieleni na terenie wsi		900	90004	4210	900,00		900,00
			900	90004	4300	100,00		100,00
6	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	6050	19 947,02		19 947,02
7	Boisko sportowe- Doposażenie i naprawa urządzeń		926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
			926	92601	4270	0,00		0,00
9	Poklatki					31 972,38	0,00	31 972,38
1	Deratyzacja sołectwa		900	90003	4210	1 400,00		1 400,00
2	Rozbudowa placu zabaw		926	92695	6050	30 572,38		30 572,38
10	Szewce					18 398,59	0,00	18 398,59
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa		750	75075	4210	1 839,00		1 839,00
2	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie		926	92601	4210	568,98		568,98
			926	92601	4300	260,00		260,00
3	Budowa boiska do koszykówki		926	92601	4210	7 823,81		7 823,81
			926	92601	4300	1 426,80		1 426,80
4	Zakup namiotu		926	92695	4210	6 300,00		6 300,00
			926	92695	4300	180,00		180,00
11	Śródka					35 574,90	0,00	35 574,90
1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lustra i oznakowania		600	60016	4210	800,00		800,00
			600	60016	4300	200,00		200,00
2	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców		750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
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	474,90		474,90
5	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sasiedzka		921	92195	4210	1 500,00		1 500,00

		921	92195	4300	500,00		500,00
6	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 900,00		1 900,00
		921	92195	4300	100,00		100,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa - "Biblioteka pod chmurką" - wkład własny do WOW	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	926	92695	6050	22 000,00		22 000,00
12	Tanibórz				21 936,78	0,00	21 936,78
1	Naprawa dróg	600	60016	4270	10 943,78	794,86	11 738,64
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 250,00	-564,36	685,64
		750	75075	4300	943,00	-20,50	922,50
3	Publikacja książki o Taniborzu	750	75075	4300	7 500,00		7 500,00
4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 300,00	-210,00	1 090,00
5	Monitoring na terenie sołectwa	926	92695	6050	0,00		0,00
13	Tulce				64 330,74	0,00	64 330,74
1	Budowa chodnika	600	60016	6050	30 000,00		30 000,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	4 000,00		4 000,00
3	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	670,00		670,00
		900	90003	4300	330,00		330,00
4	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	3 330,74		3 330,74
5	Zagospodarowanie terenu przy stawie-wkład własny do WOW	900	90004	6050	0,00		0,00
6	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
		926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
7	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Tulce siatkówką stoją"	926	92601	6050	20 000,00		20 000,00
8	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	4 000,00		4 000,00
14	Zimin				34 481,27	0,00	34 481,27
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	100,00		100,00
		750	75075	4300	2 900,00		2 900,00
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00		1 200,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
		921	92109	4300	281,27		281,27
4	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
5	Przebudowa placu zabaw w Ziminie - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Strefa malucha w Ziminie"	926	92695	6050	26 000,00		26 000,00
RAZEM					512 780,32	0,00	512 780,32

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 60/2023
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 września 2023 r.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60016** przesunięcia między zadaniami związane z realizacją wydatków bieżących

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75023, 75075, 75095** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75412** przesunięcia związane z realizacją wydatków inwestycyjnych

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90003** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz