

ZARZĄDZENIE NR 93/2023
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 29 grudnia 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 ust. 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 rozdziałami, paragrafami w zakresie wydatków w ramach działu i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie **100 218 227,88** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **63 346 666,87** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **36 871 561,01** 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 **3 105 218,05** 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 **11 977 398,85** zł,
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11 507 446,63** 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 **1 075 823,88** 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. 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 93/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 378 149,51	0,00	2 378 149,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 508,51	-8 536,50	1 858 972,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 204,26	-4 536,50	72 667,76
		4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 474,00	8 536,50	90 010,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 141,00	7 133,37	65 274,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 724,00	1 228,37	11 952,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	174,76	1 700,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 432 261,75	0,00	14 432 261,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	713 100,00	0,00	713 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 412,50	-3 000,00	75 412,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 587,50	3 000,00	123 587,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	40 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 053 318,02	0,00	6 053 318,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 766 749,00	0,00	3 766 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 238,26	-60 000,00	1 993 238,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 292,62	60 000,00	1 462 292,62
Razem:				100 218 227,88	0,00	100 218 227,88

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 914 197,78	0,00	5 914 197,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 000,00	0,00	348 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 412,50	- 3 000,00	75 412,50
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	78 412,50	- 3 000,00	75 412,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 587,50	3 000,00	123 587,50
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	120 587,50	3 000,00	123 587,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 196,02	0,00	3 850 196,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 726 749,00	0,00	3 726 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 238,26	- 60 000,00	1 993 238,26
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	2 053 238,26	- 60 000,00	1 993 238,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 292,62	60 000,00	1 462 292,62
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 402 292,62	60 000,00	1 462 292,62
Razem				36 871 561,01	0,00	36 871 561,01

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 93/2023
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85502, 85504** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90004** przesunięcia związane z realizacją wydatków inwestycyjnych

- **rozdział 90015** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92120** przesunięcia związane z realizacją wydatków inwestycyjnych