

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **36.925,00** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie **75.739.338,93** zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **66.107.974,52** zł

2) dochody majątkowe w kwocie **9.631.364,41** 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 **9.989.616,86** 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 **355.896,00** 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 **7.541.573,01** zł,

4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.907,20** zł.”.

2. Wydatki zwiększa się o kwotę **36.925,00** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie **86.597.497,19** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **63.131.735,79** zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **23.465.761,40** 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 **9.982.314,79** 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 **355.896,00** 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 **8.328.567,86** zł,

4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.907,20** zł.”.

§ 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 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 r.

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 251 311,00	34 865,00	1 286 176,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 626,00	462,00	5 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 626,00	462,00	5 088,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 294,00	-10 000,00	126 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	-10 000,00	124 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	5 103,00	76 103,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	5 103,00	76 103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 046,00	-1 700,00	52 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 396,00	-1 700,00	17 696,00
	85295		Pozostała działalność	513 611,00	41 000,00	554 611,00
		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	392 611,00	41 000,00	433 611,00
855			Rodzina	8 572 309,48	2 060,00	8 574 369,48
	85595		Pozostała działalność	6 368,00	2 060,00	8 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 368,00	2 060,00	8 428,00
Razem:				75 702 413,93	36 925,00	75 739 338,93

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 617 126,40	0,00	7 617 126,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 930 135,61	0,00	3 930 135,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-320,00	39 680,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 500,00	320,00	63 820,00
801			Oświata i wychowanie	26 408 426,72	0,00	26 408 426,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 498 481,15	14 536,00	12 513 017,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	-2 600,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	-1 500,00	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 960,00	11 020,00	160 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 438,00	-8 000,00	79 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 200,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 958,00	9 873,00	308 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 398,00	-1 527,00	45 871,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 892,77	9 570,00	160 462,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 947,00	4 500,00	40 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 913,90	-51 913,90	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	51 913,90	74 913,90
	80104		Przedszkola	9 082 411,65	-12 420,00	9 069 991,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 220,00	-1 620,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 790,00	-2 000,00	69 790,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 250,00	-1 500,00	8 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	-1 500,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 871,00	-4 092,00	96 779,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 942,00	-3 108,00	14 834,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	900,00	5 900,00
80107		Świetlice szkolne	361 352,00	-167,00	361 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	-167,00	9 882,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 967,00	-2 849,00	573 118,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00	1 155,00	13 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	-3 034,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	30,00	330,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 128 624,00	0,00	1 128 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,00	-400,00	3 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	400,00	630,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 011 275,00	-497,00	2 010 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	100,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	-100,00	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	-497,00	0,00
80195		Pozostała działalność	187 890,91	1 397,00	189 287,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 367,00	1 397,00	84 764,00
852		Pomoc społeczna	2 865 902,00	34 865,00	2 900 767,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 553,00	462,00	6 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 553,00	462,00	6 015,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	-10 000,00	375 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	-10 000,00	374 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 361,00	5 103,00	87 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 361,00	5 103,00	87 464,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 281,00	-1 700,00	176 581,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 430,00	-1 700,00	119 730,00
85295		Pozostała działalność	593 211,00	41 000,00	634 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 913,00	40 485,00	425 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406,00	1 091,00	6 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	188,00	1 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	27,00	157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	-791,00	3 439,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 000,00	29 000,00	169 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
855		Rodzina	9 061 785,48	2 060,00	9 063 845,48
	85595	Pozostała działalność	6 368,00	2 060,00	8 428,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 177,00	2 000,00	8 177,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	60,00	251,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 153 656,43	0,00	12 153 656,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 150,00	0,00	215 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 170,00	100,00	40 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 980,00	-100,00	174 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 490 970,82	0,00	4 490 970,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 497 328,32	0,00	2 497 328,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 280,00	-537,72	44 742,28
	4300	Zakup usług pozostałych	19 720,00	537,72	20 257,72
Razem:			86 560 572,19	36 925,00	86 597 497,19

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 667,20	0,00	642 667,20
	01095		Pozostała działalność	642 667,20	0,00	642 667,20
		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	642 667,20	0,00	642 667,20
750			Administracja publiczna	101 328,00	0,00	101 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 328,00	0,00	101 328,00
		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	101 328,00	0,00	101 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	0,00	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	0,00	1 756,00
		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	1 756,00	0,00	1 756,00
758			Różne rozliczenia	4 020,17	0,00	4 020,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 020,17	0,00	4 020,17
		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	4 020,17	0,00	4 020,17
801			Oświata i wychowanie	119 753,01	0,00	119 753,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 753,01	0,00	119 753,01
		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	119 753,01	0,00	119 753,01
851			Ochrona zdrowia	4 191,00	0,00	4 191,00
	85195		Pozostała działalność	4 191,00	0,00	4 191,00
		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	4 191,00	0,00	4 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 360,00	41 000,00	566 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 749,00	0,00	122 749,00
		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	122 749,00	0,00	122 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	392 611,00	41 000,00	433 611,00
		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	392 611,00	41 000,00	433 611,00
855			Rodzina	8 549 541,48	0,00	8 549 541,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 920 835,00	0,00	6 920 835,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 920 835,00	0,00	6 920 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		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	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,48	0,00	1 029,48
		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	1 029,48	0,00	1 029,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 677,00	0,00	12 677,00
		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	12 677,00	0,00	12 677,00
Razem:				9 948 616,86	41 000,00	9 989 616,86

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 667,20	0,00	642 667,20
	01095		Pozostała działalność	642 667,20	0,00	642 667,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302,15	0,00	8 302,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,67	0,00	1 419,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,40	0,00	203,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,70	0,00	449,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,40	0,00	2 226,40
		4430	Różne opłaty i składki	630 065,88	0,00	630 065,88
750			Administracja publiczna	101 328,00	0,00	101 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 328,00	0,00	101 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 487,00	0,00	57 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	0,00	9 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	0,00	1 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 303,00	0,00	25 303,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	0,00	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	0,00	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	0,00	1 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	0,00	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
801			Oświata i wychowanie	119 753,01	0,00	119 753,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 753,01	0,00	119 753,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 431,81	0,00	28 431,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,77	0,00	991,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,59	0,00	169,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,30	0,00	24,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 135,54	0,00	90 135,54
851			Ochrona zdrowia	4 191,00	0,00	4 191,00
	85195		Pozostała działalność	4 191,00	0,00	4 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	0,00	528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,00	0,00	2 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	0,00	506,00
852			Pomoc społeczna	525 360,00	41 000,00	566 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 749,00	0,00	122 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	0,00	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	0,00	4 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	0,00	11 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	0,00	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	0,00	5 360,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	8 971,00	0,00	8 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00	0,00	18 383,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 967,00	0,00	1 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	0,00	1 871,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	392 611,00	41 000,00	433 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 913,00	40 485,00	425 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406,00	1 091,00	6 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	188,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	27,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	-791,00	439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 546 259,58	0,00	8 546 259,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 920 835,00	0,00	6 920 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 207,00	0,00	5 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896 247,00	0,00	6 896 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 635,00	0,00	13 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	0,00	2 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,00	0,00	2 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 718,10	0,00	1 611 718,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 186,10	0,00	1 571 186,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 734,00	0,00	10 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	0,00	1 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 253,00	0,00	11 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	0,00	1 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 278,00	0,00	9 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,48	0,00	1 029,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,48	0,00	21,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	0,00	859,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 677,00	0,00	12 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 677,00	0,00	12 677,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 941 314,79	41 000,00	9 982 314,79

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianach
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	95 132,55	0,00	95 132,55
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	192 985,63	0,00	192 985,63
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dopłata za 2021r. po wykonanym audycie rekompensaty	12 906,05	0,00	12 906,05
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	2 174 086,38	0,00	2 174 086,38
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	705 000,00	0,00	705 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2022 r.	17 886,00	0,00	17 886,00
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	760 000,00	0,00	760 000,00
900	90015	6300	Powiat Poznański na dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	0,00	140 000,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				4 127 996,61	0,00	4 127 996,61
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 442 425,00	0,00	1 442 425,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	290 040,00	0,00	290 040,00
Razem				1 732 465,00	0,00	1 732 465,00
ogółem				5 860 461,61	0,00	5 860 461,61

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	745 000,00	0,00	745 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	531 000,00	-1 500,00	529 500,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	573 000,00	0,00	573 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	254 000,00	1 500,00	255 500,00
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego	410 000,00	0,00	410 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	675 000,00	-10 000,00	665 000,00

801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bałbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	200 000,00	10 000,00	210 000,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	24 000,00	0,00	24 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	200 000,00	0,00	200 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	666 000,00	0,00	666 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	621 000,00	0,00	621 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem				8 071 000,00	0,00	8 071 000,00
DOTACJA CELOWA						
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00	0,00	10 000,00
630	63095	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wycieczki dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80101	2340	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	52 363,58	0,00	52 363,58
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	6 565,30	0,00	6 565,30
801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 689,40	0,00	2 689,40
801	80104	2340	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	9 913,65	0,00	9 913,65
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	20 736,54	0,00	20 736,54
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	7 695,27	0,00	7 695,27
853	85395	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	16 000,00	0,00	16 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	76 000,00	0,00	76 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Pszczółka Maja" w Gowarzewie	109 000,00	-3 000,00	106 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 w Tulcach	43 200,00	3 000,00	46 200,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce	90 000,00	0,00	90 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo	28 651,00	0,00	28 651,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				535 814,74	0,00	535 814,74
ogółem				8 606 814,74	0,00	8 606 814,74

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w roku 2022

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					15 954,96	0,00	15 954,96
	1	Naprawa dróg	600	60016	4270	15 354,96		15 354,96
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
	3	Zagospodarowanie terenu przy stawie	900	90004	6050	0,00		0,00
2	Gowarzewo					58 229,79	0,00	58 229,79
	1	Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4210	379,79		379,79
			750	75075	4300	5 450,00		5 450,00
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	15 000,00		15 000,00
			754	75412	6060	0,00		0,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00		2 000,00
	4	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	35 400,00		35 400,00
3	Kleszczewo					57 880,41	0,00	57 880,41
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00		150,00
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	15 014,41		15 014,41
			754	75412	6060	11 716,00		11 716,00
	3	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	26 000,00		26 000,00
	4	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	3 112,99		3 112,99
			921	92195	4300	1 887,01		1 887,01
4	Komorniki					34 472,03	0,00	34 472,03
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 350,00		1 350,00
			750	75075	4300	2 050,00		2 050,00
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 000,00		2 000,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
	4	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	21 172,03		21 172,03
			921	92109	4300	3 400,00		3 400,00
	5	Boisko sportowe: prace remontowe, opłaty za energię	926	92601	4210	0,00		0,00
			926	92601	4260	1 175,00		1 175,00
			926	92601	4270	1 825,00		1 825,00
5	Krerowo					26 436,32	0,00	26 436,32
	1	Oflagowanie wsi	750	75075	4210	4 250,00		4 250,00
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 143,63		1 143,63
			750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
	3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	200,00		200,00
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00		800,00

5	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
6	Doposażenie boiska	926	92601	4210	6 262,69		6 262,69
		926	92601	4300	180,00		180,00
7	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	11 600,00		11 600,00
6	Krzyżowniki				25 854,03	0,00	25 854,03
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		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	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00		800,00
4	Boisko sportowe - opłaty za energię	926	92601	4260	2 800,00		2 800,00
5	Budowa placu zabaw	926	92695	4210	7 967,32		7 967,32
		926	92695	4300	6 786,71		6 786,71
		926	92695	6050	0,00		0,00
7	Markowice				28 008,53	0,00	28 008,53
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
2	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	400,00		400,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00		500,00
5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	926	92601	6050	25 808,53		25 808,53
8	Nagradowice				29 871,88	0,00	29 871,88
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00		1 500,00
		750	75075	4300	1 480,00		1 480,00
2	Nasadenia na terenie wsi	900	90004	4210	0,00		0,00
		900	90004	4300	1 500,00		1 500,00
3	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	22 391,88		22 391,88
4	Remont altany przy placu zabaw	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
9	Poklatki				28 241,45	0,00	28 241,45
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	27 241,45		27 241,45
10	Szewce				16 711,95	0,00	16 711,95
1	Naprawa dróg	600	60016	4270	15 040,95		15 040,95
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 671,00		1 671,00
3	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	0,00		0,00
11	Śródka				31 327,63	0,00	31 327,63
1	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	500,00		500,00
		750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
4	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	327,63		327,63
5	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	921	92195	4210	450,00		450,00
		921	92195	4300	1 550,00		1 550,00
6	Organizacja zajęć kulturalnych przez	921	92195	4210	1 811,60		1 811,60

	KGW "Śródczanki"	921	92195	4300	1 188,40		1 188,40
7	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce"	926	92695	6050	19 500,00		19 500,00
12	Tanibórz				19 681,67	0,00	19 681,67
1	Budowa kanalizacji	010	01044	6050	16 013,67		16 013,67
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 968,00		1 968,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00		500,00
4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 180,00		1 180,00
5	Opłata za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4260	20,00		20,00
13	Tulce				58 229,79	0,00	58 229,79
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	760,00		760,00
		750	75075	4300	1 700,00		1 700,00
2	Naprawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4270	1 000,00		1 000,00
3	Przegląd Pieśni Ludowej Kukuleczka	801	80195	4300	1 000,00		1 000,00
4	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	570,00		570,00
		900	90003	4300	200,00		200,00
5	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	9 900,00	100,00	10 000,00
		900	90003	4300	100,00	-100,00	0,00
6	Nasadzenia na terenie sołectwa	900	90004	6050	0,00		0,00
7	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	12 000,00		12 000,00
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 600,00		2 600,00
9	Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	229,79		229,79
10	Organizacja zajęć kulturalnych	921	92195	4210	500,00		500,00
		921	92195	4300	500,00		500,00
11	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 020,00		1 020,00
		926	92695	4300	400,00		400,00
12	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	14 150,00		14 150,00
13	Budowa skateparku	926	92695	6050	11 600,00		11 600,00
14	Zimin				31 036,48	0,00	31 036,48
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
2	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	4270	20 000,00		20 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 680,00	-537,72	4 142,28
		921	92109	4300	1 356,48	537,72	1 894,20
5	organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	1 300,00		1 300,00
		921	92195	4300	700,00		700,00
RAZEM					461 936,92	0,00	461 936,92

**Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 1 grudnia 2022 r.**

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2022

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
750			Administracja publiczna	6 741,80
	75095		Pozostała działalność	6 741,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 741,80
758			Różne rozliczenia	447 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447 669,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 832,00
	85395		Pozostała działalność	995 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	995 832,00
855			Rodzina	8 428,00
	85595		Pozostała działalność	8 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 428,00
			Razem	1 458 670,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
750			Administracja publiczna	6 741,80
	75095		Pozostała działalność	6 741,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00

801			Oświata i wychowanie	447 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	378 108,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 363,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 438,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 937,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 892,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 947,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 530,00
	80104		Przedszkola	54 423,65
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 913,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	80195		Pozostała działalność	9 837,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 832,00
	85395		Pozostała działalność	995 832,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	888 080,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 806,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 946,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	8 428,00
	85595		Pozostała działalność	8 428,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 177,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00
			Razem	1 458 670,80

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozdział 85213** zwiększono plan o 462,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7

- **rozdział 85214** zmniejszono plan o 10.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

- **rozdział 85216** zwiększono plan o 5.103,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

- **rozdział 85228** zmniejszono plan o 1.700,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

- **rozdział 85295** zwiększono plan o 41.000,00 zł na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego

Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85595** zwiększono plan o 2.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz