

ZARZĄDZENIE NR 77/2022
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 27 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 przesunięć między rozdziałami, paragrafami w zakresie wydatków bieżących w ramach działu i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie **84.186.110,93** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **63.035.849,53** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.150.261,40** 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 **9.982.593,58** 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 **7.997.872,68** 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 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	112 600,00	0,00	112 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 600,00	0,00	111 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-400,00	109 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	400,00	500,00
750			Administracja publiczna	4 778 801,86	0,00	4 778 801,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 328,00	0,00	101 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 487,00	18 245,53	75 732,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	3 120,26	12 950,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	447,45	1 855,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,16	-870,00	4 165,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 267,84	-19 674,38	5 593,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-427,86	72,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-541,00	959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 022,06	0,00	3 844 022,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	695,18	105 695,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670,40	-0,18	38 670,22
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-695,00	4 305,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	50,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-50,00	17 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 329,60	695,18	57 024,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 638,00	-695,18	21 942,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 660,00	0,00	169 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 178,00	980,00	70 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 482,00	-980,00	99 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 694,91	0,00	683 694,91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 476,60	0,00	103 476,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-45,00	11 955,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,30	45,00	1 181,30
801			Oświata i wychowanie	26 412 889,72	0,00	26 412 889,72

80101		Szkoły podstawowe	12 576 023,25	800,00	12 576 823,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 219,00	40 000,00	597 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 742,00	700,00	1 196 442,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	-20 000,00	15 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 450,00	1 200,00	60 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 980,00	1 900,00	162 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280,00	100,00	13 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 871,00	-1 000,00	42 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 739 427,20	-20 000,00	5 719 427,20
80104		Przedszkola	9 033 491,65	-5 300,00	9 028 191,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 574,00	10 000,00	455 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	1 000,00	50 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 003,00	-15 000,00	1 449 003,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 672,00	0,00	60 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 672,00	-1 000,00	38 672,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 118,00	4 500,00	584 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 970,00	5 000,00	406 970,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 778,00	0,00	2 000 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	400,00	11 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	300,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	300,00	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	50,00	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	100,00	420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 900,00	-1 650,00	486 250,00
852		Pomoc społeczna	2 959 867,00	0,00	2 959 867,00

	85295		Pozostała działalność	672 211,00	0,00	672 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	-1 000,00	2 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 533 374,00	0,00	4 533 374,00
	85395		Pozostała działalność	4 531 774,00	0,00	4 531 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	-200,00	507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 982,00	-4 205,00	17 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 090,00	3 542,00	541 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 593,00	863,00	137 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 823 656,43	0,00	11 823 656,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 687,30	0,00	760 687,30
		4260	Zakup energii	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 693,00	-20 000,00	21 693,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 384 270,82	0,00	4 384 270,82
	92195		Pozostała działalność	44 570,00	0,00	44 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,59	-340,00	10 504,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725,41	340,00	9 065,41
926			Kultura fizyczna	747 841,06	0,00	747 841,06
	92601		Obiekty sportowe	157 350,22	-4 700,00	152 650,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 808,53	-4 700,00	51 108,53
	92695		Pozostała działalność	590 490,84	4 700,00	595 190,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 288,50	4 700,00	361 988,50
Razem:				84 186 110,93	0,00	84 186 110,93

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 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	18 245,53	75 732,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	3 120,26	12 950,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	447,45	1 855,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,16	-870,00	4 165,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 267,84	-19 674,38	5 593,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-427,86	72,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-541,00	959,00
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	566 360,00	0,00	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	5 860,00	0,00	5 860,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	0,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	7 971,00	0,00	7 971,00
		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	433 611,00	0,00	433 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 398,00	0,00	425 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497,00	0,00	6 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	0,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 546 538,37	0,00	8 546 538,37
	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	1 308,27	0,00	1 308,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	0,00	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,18	0,00	27,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,00	0,00	1 092,00
	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:	9 982 593,58	0,00	9 982 593,58

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 128 127,80	0,00	9 128 127,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	845 500,00	0,00	845 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	845 500,00	0,00	845 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie"	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Kleszczewie"	295 500,00	0,00	295 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Kleszczewo"	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 282 627,80	0,00	8 282 627,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 238 350,00	0,00	1 238 350,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	347 000,00	0,00	347 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo 2021-2022"	367 650,00	0,00	367 650,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorniki - Nagradowice"	205 350,00	0,00	205 350,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)"	318 350,00	0,00	318 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 244,67	0,00	691 244,67
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.353.033,13 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	661 244,67	0,00	661 244,67
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 353 033,13	0,00	6 353 033,13
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.353.033,13 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	6 353 033,13	0,00	6 353 033,13
600			Transport i łączność	1 420 457,82	0,00	1 420 457,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 625,00	0,00	2 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625,00	0,00	2 625,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	2 625,00	0,00	2 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	0,00	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt)	0,00	0,00	0,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	2 500,00	0,00	2 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 256 570,63	0,00	1 256 570,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 570,63	0,00	1 256 570,63
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 458.078,19 zł	1 476,00	0,00	1 476,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 542.868,77 zł	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej)	43 306,63	0,00	43 306,63
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	788,00	0,00	788,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Nagradowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	18 762,19	0,00	18 762,19
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 762,19	0,00	18 762,19
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	18 762,19	0,00	18 762,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	137 967,60	0,00	137 967,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 967,60	0,00	124 967,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UG - montaż energooszczędnego oświetlenia	30 000,00	100,00	30 100,00
		Oznakowanie budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie	16 000,00	- 100,00	15 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 329,60	695,18	57 024,78
		Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina	56 329,60	695,18	57 024,78
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 638,00	- 695,18	21 942,82
		Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina	22 638,00	- 695,18	21 942,82
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 716,00	0,00	51 716,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 716,00	0,00	51 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	15 400,00	0,00	15 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	20 910,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	20 910,00	0,00	20 910,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	3 690,00	0,00	3 690,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 716,00	0,00	11 716,00
		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Gwarzewo	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową- FS Kleszczewo	11 716,00	0,00	11 716,00
801		Oświata i wychowanie	1 979 913,90	0,00	1 979 913,90
	80101	Szkoły podstawowe	74 913,90	0,00	74 913,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 913,90	0,00	74 913,90
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	51 913,90	0,00	51 913,90
		Zakup serwera do ZS w Tulcach	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
855		Rodzina	115 000,00	0,00	115 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	115 000,00	0,00	115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 295 074,93	0,00	5 295 074,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951 599,95	0,00	951 599,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 388,40	0,00	115 388,40
		Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	70 125,00	0,00	70 125,00
		Nasadzenia na terenie sołectwa Tulce (FS-10.000,00)	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	45 263,40	0,00	45 263,40
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bylinie (FS-15.354,96)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 211,55	0,00	710 211,55
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	710 211,55	0,00	710 211,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00

		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	126 000,00	0,00	126 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 049 760,68	0,00	4 049 760,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	2 000,00	0,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 924,68	0,00	3 413 924,68
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	3 413 924,68	0,00	3 413 924,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 836,00	0,00	633 836,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	633 836,00	0,00	633 836,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 714,30	0,00	93 714,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 714,30	0,00	93 714,30
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	77 714,30	0,00	77 714,30
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	16 000,00	0,00	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie - na zakup ciągnika + przyczepa	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 906,32	0,00	2 602 906,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 337 848,32	0,00	2 337 848,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 391,88	0,00	110 391,88
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-22.391,88)	23 391,88	0,00	23 391,88
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	87 000,00	0,00	87 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 882,00	0,00	1 632 882,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 632 882,00	0,00	1 632 882,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 574,44	0,00	594 574,44
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	594 574,44	0,00	594 574,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 058,00	0,00	240 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00

		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	120 000,00	0,00	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195,95	0,00	1 195,95
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 195,95	0,00	1 195,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211,05	0,00	211,05
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	211,05	0,00	211,05
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 651,00	0,00	118 651,00
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	28 651,00	0,00	28 651,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Oznakowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	413 097,03	0,00	413 097,03
	92601	Obiekty sportowe	55 808,53	- 4 700,00	51 108,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 808,53	- 4 700,00	51 108,53
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	30 000,00	- 4 700,00	25 300,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 25.808,53)	25 808,53	0,00	25 808,53
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	357 288,50	4 700,00	361 988,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 288,50	4 700,00	361 988,50
		Budowa placu zabaw w Gowarzewie- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Tropikalna wyspa Gowarzewo" (w tym F.S. Gowarzewo 35.400,00 zł + 43.653,00 zł wkład gminy + 50.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	129 053,00	0,00	129 053,00
		Budowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00)	12 645,50	0,00	12 645,50
		Budowa placu zabaw w Krzyżownikach (FS-11.285,03)	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Poklatkach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Zakątek zabaw w Poklatkach" (w tym F.S. Poklatki 27.241,45 zł + 41.758,55 zł wkład gminy + 16.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00)	95 940,00	0,00	95 940,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tulcach (FS - 14.150,00)	14 150,00	0,00	14 150,00

	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródcie" (FS 19.500,00)	20 500,00	4 700,00	25 200,00
Razem		21 150 261,40	0,00	21 150 261,40

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 77/2022
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
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	Krzyżownicy				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	980,00	2 480,00
		750	75075	4300	1 480,00	-980,00	500,00
2	Nasadzenia na terenie wsi	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 KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 811,60		1 811,60
		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
	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 Kukułeczka	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	10 000,00		10 000,00
	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	0,00		0,00
			921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
	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	4 142,28		4 142,28
			921	92109	4300	1 894,20		1 894,20
	5	organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	1 300,00	-340,00	960,00
			921	92195	4300	700,00	340,00	1 040,00
RAZEM						461 936,92	0,00	461 936,92

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 77/2022
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 grudnia 2022 r.**

**Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 514 900,00
	85395		Pozostała działalność	2 514 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>dodatek węglowy 2 185 860</i> <i>inne źródła ciepła 329 040</i>	2 514 900,00
			Razem	2 514 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
801			Oświata i wychowanie	51 913,90
	80101		Szkoły Podstawowe	51 913,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zadanie inwestycyjne pn.: Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach</i>	51 913,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 514 900,00
	85395		Pozostała działalność	2 514 900,00
		3110	Świadczenia społeczne <i>dodatek węglowy 2 142 000</i> <i>inne źródła ciepła 298 000</i>	2 440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>inne źródła ciepła 25 000</i>	25 000,00
			Razem	2 566 813,90

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 77/2022
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 710 Działalność usługowa

- **rozdział 71004** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011, 75023, 75075** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących i inwestycyjnych

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75421** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101, 80104, 80146, 80148, 80150** dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami na wniosek Dyrektorów szkół

Dz. 852 Pomoc Społeczna, Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85295, 85395** dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92195** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozdział 92601, 92695** przesunięcia związane z realizacją wydatków inwestycyjnych

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz