

Z a r z ą d z e n i e Nr 49/2018
Wójtą Gminy Kleszczewo
z dnia 04 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę **2.008,00 zł** i po zmianach wynoszą **55.728.414,29 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **38.847.947,46 zł**,
 - dochody majątkowe **16.880.466,83 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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 **8.215.283,56 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 **254.979,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **15.248.632,32 zł**"

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **2.008,00 zł** i po zmianach wynoszą **82.896.364,29 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **39.813.872,84 zł**,
 - wydatki majątkowe **43.082.491,45 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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 **8.215.283,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **254.979,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **18.599.750,26 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. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2018r.


Wojt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 49/2018 z dnia 04 października 2018r.

Dz. 750 Administracja publiczna:

-rozdział 75011- dochody i wydatki: na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26-09-2018 zwiększono dochody o kwotę 2.008,00zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej. Jednoczenie zmiany planu wprowadzono po stronie wydatków w planie UG.

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

-rozdział 75109- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami (zabezpieczono środki na szkolenia w ramach wydatków zleconych przeznaczonych na wybory samorządowe).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80101- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami w ramach projektu termomodernizacji Szkoły w Ziminie (realizacja w ramach dofinansowania z UE).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-rozdział 92109- wydatki: przesunięcia między paragrafami w ramach wydatków z LGD „Trakt Piastów” –Śródka

Wójt

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2018 z dnia 04.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 108,00	2 008,00	73 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 208,00	2 008,00	63 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 208,00	2 008,00	63 216,00
Razem:				55 726 406,29	2 008,00	55 728 414,29

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2018 z 04.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 902 979,29	2 008,00	2 904 987,29
			Urzędy wojewódzkie	61 208,00	2 008,00	63 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 062,00	1 670,00	42 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	280,00	7 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	40,00	1 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18,00	1 018,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 556,00	0,00	30 556,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 127,00	0,00	29 127,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 812,40	- 296,00	17 516,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	296,00	296,00
			Oświata i wychowanie	23 042 890,74	0,00	23 042 890,74
		80101	Szkoły podstawowe	13 700 920,56	0,00	13 700 920,56
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 407,14	- 11 500,00	5 010 907,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 673,06	11 500,00	323 173,06
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 129,75	0,00	2 337 129,75
		4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 390,99	0,00	405 390,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 954,62	- 14,69	17 939,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21 407,00	14,69	21 421,69
Razem:				82 894 356,29	2 008,00	82 896 364,29



mgr inż. Bogdan Kemnitz

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	zmiana	Plan dotacji przed zmianą	zmiana	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie	
Dział	Rozdział									Paragraf
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy				17,20		17,20		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				710,20		710,20		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				102,10		102,10		
		4300 Zakup usług pozostałych				132,80		132,80		
		Pomoc społeczna						120 790,00		120 790,00
		Ośrodki wsparcia						91 296,00		91 296,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami								
		2010			91 296,00		91 296,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 622,00		45 622,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 621,00		3 621,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				8 450,00		8 450,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy				1 190,00		1 190,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				6 200,00		6 200,00		
4220		Zakup środków żywności				10 082,00		10 082,00		
4260		Zakup energii				1 908,00		1 908,00		
4300		Zakup usług pozostałych				13 037,00		13 037,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		1 186,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				8 254,00		8 254,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami								
2010			8 254,00		8 254,00					
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 254,00		8 254,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				21 240,00		21 240,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami								
2010			21 240,00		21 240,00					
4300		Zakup usług pozostałych				21 240,00		21 240,00		
855	85501	Rodzina								
		Świadczenie wychowawcze								
			7 538 278,00		7 538 278,00			7 538 278,00		
			5 579 914,00		5 579 914,00			5 579 914,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf							
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 579 914,00	-	5 579 914,00		-	5 498 127,00
		3110	Świadczenia społeczne				5 498 127,00	-	36 557,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 557,37		3 300,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 300,00		7 791,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 791,52	-	1 094,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 094,11	-	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00		10 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 648,00		2 500,00
		4260	Zakup energii				2 500,00		13 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 110,00		800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		1 186,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 888,00	-	1 523 888,00	1 523 888,00	-	1 523 888,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	1 523 888,00		1 523 888,00			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				1 399 663,00		21 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 899,00		86 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 019,00		570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				570,00		4 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 008,00		1 500,00
		4260	Zakup energii				1 500,00		7 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 093,00		700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00		1 186,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00		
			Karta dużej rodziny	476,00	-	476,00	476,00	-	476,00
		85503							

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 49/2018 z dnia 04.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 112 132,34	0,00	7 112 132,34
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 112 132,34	0,00	7 112 132,34
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	409 000,00	0,00	409 000,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 066 192,81	0,00	2 066 192,81
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrodawicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (podwyższenie kapitału spółki ZK w Kleszczewie Sp. z o.o.) - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz w sferze efektywnego gospodarowania zasobami	2 066 192,81	0,00	2 066 192,81
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 548,95	0,00	2 318 548,95
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrodawicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (podwyższenie kapitału spółki ZK w Kleszczewie Sp. z o.o.) - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz w sferze efektywnego gospodarowania zasobami	2 318 548,95	0,00	2 318 548,95
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 390,58	0,00	1 318 390,58
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrodawicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (podwyższenie kapitału spółki ZK w Kleszczewie Sp. z o.o.) - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz w sferze efektywnego gospodarowania zasobami	1 318 390,58	0,00	1 318 390,58		

600	Transport i łączność		20 530 466,51	0,00	20 530 466,51
60004	Lokalny transport zbiorowy		12 194 766,23	0,00	12 194 766,23
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00	0,00	0,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (labor+zaplecze- ZK)- WRPPO		0,00	0,00	0,00
6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00	0,00	0,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (labor+zaplecze- ZK)- WRPPO		0,00	0,00	0,00
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00	0,00	0,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (labor+zaplecze- ZK)- WRPPO		0,00	0,00	0,00
6038	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (labor+zaplecze- ZK)- WRPPO		7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
6039	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 342 995,00	0,00	1 342 995,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (labor+zaplecze- ZK)- WRPPO		1 342 995,00	0,00	1 342 995,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 755 246,30	0,00	2 755 246,30
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (labor+zaplecze- ZK)- WRPPO		2 755 246,30	0,00	2 755 246,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		486 219,93	0,00	486 219,93
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (węzeł+droga)- WRPPO		486 219,93	0,00	486 219,93
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		465 000,00	0,00	465 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 090,00	0,00	29 090,00
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice		29 090,00	0,00	29 090,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 773,50	0,00	17 773,50

		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	17 773,50	0,00	17 773,50
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50	0,00	3 136,50
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	3 136,50	0,00	3 136,50
6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	0,00	415 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku z Kleszczewa do Nagradowic	415 000,00	0,00	415 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00	640 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00	0,00	140 000,00
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
		Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gowarzewo	0,00	0,00	0,00
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę ul. Siekierckiej w Gowarzewie oraz skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Średzkiej i Pocztovej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej w Tulcach	500 000,00	0,00	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 230 700,28	0,00	7 230 700,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 283,78	0,00	7 213 283,78
		Budowa chodnika - Fundusz sołecki - Poklatki	49 659,87	0,00	49 659,87
		Budowa chodnika (do cmentarza)- Fundusz sołecki- Krerowo	23 623,89	0,00	23 623,89
		Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	6 180 000,02	0,00	6 180 000,02
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżownicy	650 000,00	0,00	650 000,00
		Nawierzchnia asfaltowa na drodze 32442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 416,50	0,00	17 416,50
		Monitoring przy wiacie przystankowej (przy szkole) Fundusz sołecki Tulce	9 416,50	0,00	9 416,50
		Zakup wiat przystankowych - Fundusz sołecki Śródka (F. sołecki 4.000,00zł+ sr.gminy)	8 000,00	0,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 466 200,00	0,00	2 466 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 200,00	0,00	2 466 200,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		Budynek dla OPS i Policji	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
	6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	0,00	126 200,00
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny oraz péla autobusowa)	126 200,00	0,00	126 200,00
	75022	Administracja publiczna	46 000,00	0,00	46 000,00
Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 000,00	0,00	31 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	
	System teletransmisji internetowej wraz z projektorem i systemem nagłaśniającym- sala sesyjna	31 000,00	0,00	31 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	
6060	System teletransmisji internetowej wraz z projektorem i systemem nagłaśniającym- sala sesyjna	0,00	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i programów do Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 250,00	0,00	1 035 250,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP w Poznaniu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 015 250,00	0,00	1 015 250,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	0,00	15 250,00
	6060	Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gasniczy dla OSP w Gowarzewie	0,00	0,00	0,00
	Zakup motopompy dla OSP (Fundusz sołecki Krzyżowniki i Śródka)		5 250,00	0,00	5 250,00

801	80101	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gowarzewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Oświata i wychowanie	7 337 927,56	0,00	7 337 927,56
			Szkoły podstawowe	7 237 927,56	0,00	7 237 927,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 407,14	- 11 500,00	5 010 907,14
			Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych	4 784 000,00	0,00	4 784 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	131 251,09	0,00	131 251,09
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Zimlinie	92 956,05	- 11 500,00	81 456,05
			Wymiana drzwi wejściowych do ZS w Kleszczewie	14 200,00	0,00	14 200,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 847,36	0,00
852	85219		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	1 232 810,16	0,00	1 232 810,16
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Zimlinie	671 037,20	0,00	671 037,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 673,06	11 500,00	323 173,06
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	217 554,73	0,00	217 554,73
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Zimlinie	94 118,33	11 500,00	105 618,33
			Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	3 690,00	0,00	3 690,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 690,00	0,00	3 690,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			Montaż klimatyzacji - świetlica OPS Kleszczewo	3 690,00	0,00	3 690,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 053,99	0,00	1 634 053,99
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 500,00	0,00	129 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	0,00	129 500,00	

		Budowa skweru zieleni, w tym! nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	9 500,00	0,00	9 500,00
		Rewitalizacja gminy w miejscowości Komorniki (przygotowanie wniosku oraz dokumentacji do programu w ramach WRPO) pn. "Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie wolnej przestrzeni w parku Gowarzewo (wraz z ławkami) - fundusz sołecki Gowarzewo	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 553,99	0,00	1 384 553,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 553,99	0,00	1 384 553,99
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Tulcach ul. Gajowa	109 225,00	0,00	109 225,00
		Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne FS, Markowice	14 328,99	0,00	14 328,99
90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
		Dokapitałizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zakup ciągnika + przyrzepa	0,00	0,00	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dokapitałizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zakup ciągnika + przyrzepa	120 000,00	0,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 934,37	0,00	785 934,37
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 233,37	0,00	336 233,37
92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 215,29	0,00	48 215,29
	6050	Budowa świetlicy w Nagradowicach - projekt (do wniosku w ramach WRPO)	26 000,00	0,00	26 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Świetlica w Poklatkach	22 215,29	0,00	22 215,29
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 815,36	0,00	244 815,36
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Świetlica w Poklatkach	244 815,36	0,00	244 815,36

926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72	0,00	43 202,72
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Świątlica w Poklatkach	43 202,72	0,00	43 202,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 701,00	0,00	449 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 701,00	0,00	449 701,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie PROW 2014-2020	449 701,00	0,00	449 701,00
		Kultura fizyczna	2 130 836,68	0,00	2 130 836,68
	92601	Obiekty sportowe	1 568 759,00	0,00	1 568 759,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 759,00	0,00	1 568 759,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	407 000,00	0,00	407 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach , wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy (budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej- etap I)	917 000,00	0,00	917 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Taniborzu i Śródce - program Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystyki	64 759,00	0,00	64 759,00
		Energooszczędne oświetlenie - hala sportowa w Tulcach	65 000,00	0,00	65 000,00
		Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce	65 000,00	0,00	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	562 077,68	0,00	562 077,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 981,68	0,00	356 981,68
		"Piłkownia polana - miejscem spotkań i integracji"- Gowarzewo (konkurs - Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020- wkład własny gminy	23 000,00	0,00	23 000,00
		"Scena letnia sołectwa Tanibórz" - (konkurs -Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 - wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
		"Skwerek wiejski- ciekawym miejscem integracji w miejscowości Śródka " (konkurs -Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020- wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
		Altana plac zabaw- Fundusz sołecki Gowarzewo	25 871,00	0,00	25 871,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach , wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy (budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej- etap I)	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty "Scena letnia sołectwa Tanibórz"Fundusz sołecki- Tanibórz 10.169,68 wraz z siłownią, utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu cd. + śr.gminy 28.600,00zł	38 769,68	0,00	38 769,68
		Doposażenie placu zabaw (karuzela, siatka na bramki, piaskownica)- Fundusz sołecki- Krzyżowniki	9 500,00	0,00	9 500,00
		Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię linową - Fundusz sołecki Nagradowice	15 700,00	0,00	15 700,00

	Kompleks rekreacyjno-sportowy (przygotowanie terenu)- Fundusz sołecki- Markowice	0,00	0,00	0,00
	Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - sołectwo Tanibórz (doposażenie placu rekreacyjnego w ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Trybuny na stadionie w Kleszczewie	203 641,00	0,00	203 641,00
	Utworzenie placu pod wiatę (nad stawem)- Fundusz sołecki - Tulce	8 000,00	0,00	8 000,00
	Utworzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach -Fundusz Sołecki	7 500,00	0,00	7 500,00
	Wykonanie murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie	15 000,00	0,00	15 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 775,88	0,00	124 775,88
	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	124 775,88	0,00	124 775,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 320,12	0,00	71 320,12
	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	71 320,12	0,00	71 320,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	Zakup urządzenia do ćwiczeń- Fundusz sołecki -Tulce 5.000,00 Zł + środki gminy	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem		43 082 491,45	0,00	43 082 491,45

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz