

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 268,00	4 800,00	1 543 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 268,00	4 800,00	1 543 068,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	7 202,00	8 691,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 202,00	7 202,00
		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	0,00	7 202,00	7 202,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 694 991,64	0,08	19 694 991,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 039 473,99	0,08	3 039 474,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 363 540,99	0,08	1 363 541,07
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 914,00	1 914,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 914,00	1 914,00
		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	0,00	1 914,00	1 914,00
852			Pomoc społeczna	288 783,21	33 886,00	322 669,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 260,21	9 108,00	46 368,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 108,00	9 108,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 778,00	24 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 778,00	24 778,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 600,00	17 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 600,00	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 600,00	17 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 000,00	3 793 132,92	4 196 132,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 793 132,92	3 793 132,92

6207	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 971 641,65	2 971 641,65
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	297 083,92	297 083,92
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	524 407,35	524 407,35
Razem:		55 266 879,00	3 858 535,00	59 125 414,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 273 298,52	6 370,00	21 279 668,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 900,00	6 370,00	280 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 370,00	146 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 782 450,00	0,00	2 782 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 782 450,00	0,00	2 782 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 718 276,31	30 000,08	3 748 276,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 485,23	30 000,08	3 215 485,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,95	0,08	85 001,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	7 202,00	8 691,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 202,00	7 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 794,00	2 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 263,00	2 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,00	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 480,00	32 120,00	871 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	645 930,00	29 100,00	675 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 100,00	52 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 000,00	48 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	192 250,00	3 000,00	195 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 300,00	20,00	1 320,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	20,00	1 320,00
758			Różne rozliczenia	168 170,00	80 000,00	248 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 170,00	80 000,00	98 170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 170,00	80 000,00	98 170,00
801			Oświata i wychowanie	18 112 057,03	80 675,00	18 192 732,03
	80101		Szkoły podstawowe	9 145 528,08	22 000,00	9 167 528,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 955,08	22 000,00	1 166 955,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 618,00	675,00	45 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 918,00	675,00	27 593,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 676,00	40 000,00	432 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	-700,00	17 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,00	40 000,00	53 625,00
	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	808 925,00	18 000,00	826 925,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	201 922,00	1 914,00	203 836,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 914,00	1 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 378,00	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,00	194,00
852			Pomoc społeczna	1 476 864,00	33 886,00	1 510 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 283,00	9 108,00	62 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 446,00	7 504,00	16 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	1 297,00	3 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,00	615,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 973,00	24 778,00	63 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 147,00	24 778,00	60 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 264,00	16 925,00	359 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 297,00	17 600,00	30 897,00

	3240	Stypendia dla uczniów	1 297,00	17 600,00	30 897,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 292,00	-675,00	617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	-675,00	617,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 950,00	3 793 132,92	6 302 082,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 000,00	15 000,00	710 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 793 132,92	3 793 132,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 083,92	297 083,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 971 641,65	2 971 641,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 407,35	524 407,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 500,00	-15 000,00	1 104 500,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	-15 000,00	275 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 762 895,07	500,00	2 763 395,07
	92195	Pozostała działalność	20 600,00	500,00	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	500,00	19 100,00
926		Kultura fizyczna	519 008,07	6 150,00	525 158,07
	92695	Pozostała działalność	438 589,72	6 150,00	444 739,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 989,72	6 150,00	267 139,72
Razem:			66 057 209,00	4 088 875,00	70 146 084,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 431,00	0,00	67 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00
		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	67 431,00	0,00	67 431,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	7 202,00	8 691,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
		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	1 489,00	0,00	1 489,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 202,00	7 202,00
		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	0,00	7 202,00	7 202,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 914,00	1 914,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 914,00	1 914,00
		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	0,00	1 914,00	1 914,00
852			Pomoc społeczna	112 891,00	0,00	112 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
		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	100 944,00	0,00	100 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 947,00	0,00	11 947,00
		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	11 947,00	0,00	11 947,00
855			Rodzina	6 984 702,00	0,00	6 984 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00
		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	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00

	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	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00
85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	178,00
	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	178,00	0,00	178,00
85504		Wspieranie rodziny	550,00	0,00	550,00
	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	550,00	0,00	550,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	0,00	8 279,00
	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	8 279,00	0,00	8 279,00
Razem:			7 166 513,00	9 116,00	7 175 629,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marek Maciejewski

Wydatki zlecone z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 431,00	0,00	67 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	0,00	45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	0,00	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	0,00	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	7 202,00	8 691,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	0,00	1 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 202,00	7 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 794,00	2 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 263,00	2 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,00	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 914,00	1 914,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 914,00	1 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 378,00	1 378,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,00	194,00
852			Pomoc społeczna	112 891,00	0,00	112 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00	0,00	46 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	0,00	3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	0,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	0,00	8 444,00
		4220	Zakup środków żywności	13 478,00	0,00	13 478,00
		4260	Zakup energii	1 952,00	0,00	1 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	0,00	15 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 947,00	0,00	11 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 947,00	0,00	11 947,00
855			Rodzina	6 984 702,00	0,00	6 984 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 372 329,00	0,00	5 372 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 383,00	0,00	46 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	0,00	3 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	0,00	6 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00	0,00	5 648,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	0,00	9 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 389 888,00	0,00	1 389 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,00	0,00	22 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	0,00	86 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	0,00	595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 323,00	0,00	11 323,00
	4360	Oplaty 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	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	0,00	148,00
85504		Wspieranie rodziny	550,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,68	0,00	458,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,09	0,00	80,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,23	0,00	11,23
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	0,00	8 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 279,00	0,00	8 279,00
Razem:			7 166 513,00	9 116,00	7 175 629,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 018 650,00	0,00	3 018 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 018 650,00	0,00	3 018 650,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 656 150,00	0,00	2 656 150,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłęczami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo" - VAT	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	900 000,00	0,00	900 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2020)	1 269 150,00	0,00	1 269 150,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2033)	257 000,00	0,00	257 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 500,00	0,00	362 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłęczami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo"- wkład własny	362 500,00	0,00	362 500,00
600			Transport i łączność	16 903 439,52	6 370,00	16 909 809,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 266 456,23	0,00	12 266 456,23
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(tabor+zaplecze ZK)- WRPO	7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
		6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(tabor+zaplecze ZK)- WRPO	0,00	0,00	0,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 342 995,00	0,00	1 342 995,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze ZK) - WRPO	1 342 995,00	0,00	1 342 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,00	0,00	71 690,00

	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce	68 000,00	0,00	68 000,00
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga UG)- WRPO	3 690,00	0,00	3 690,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30	0,00	2 755 246,30
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga UG)- WRPO	2 755 246,30	0,00	2 755 246,30
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga UG)- WRPO	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93	0,00	486 219,93
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga UG)- WRPO	486 219,93	0,00	486 219,93
60014	Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	6 370,00	261 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 370,00	146 370,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00	6 370,00	146 370,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2489P, 2429P - wkład własny gminy w formie dotacji do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 381 983,29	0,00	4 381 983,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00
	Budowa drogi gminnej w Gowarzewie - ul. Zimowa	520 000,00	0,00	520 000,00
	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	96 000,00	0,00	96 000,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,79	0,00	721 890,79
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	721 890,79	0,00	721 890,79
6058	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	127 392,50	0,00	127 392,50
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	127 392,50	0,00	127 392,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	0,00	66 700,00
		Zakup wiat przystankowych na teren gminy	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	3 700,00	0,00	3 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny)	130 000,00	0,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	22 000,00	52 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia)	0,00	22 000,00	22 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup rowera elektrycznego	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 000,00	0,00	348 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 000,00	0,00	348 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup rzutnika z laptopem oraz pierwsze wyposażenie "Gminne Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie"	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżowniki-Sródka - (fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł śr. gminy)	7 000,00	0,00	7 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 294 955,08	22 000,00	1 316 955,08
	80101	Szkoły podstawowe	1 144 955,08	22 000,00	1 166 955,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 955,08	22 000,00	1 166 955,08
		Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołecki Tulce	1 130 000,00	22 000,00	1 152 000,00
			14 955,08	0,00	14 955,08
	80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 500,00	3 793 132,92	4 910 632,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	0,00	413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa skweru zieleni, w tym(nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	340 000,00	0,00	340 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	60 000,00	0,00	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 793 132,92	3 793 132,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 083,92	297 083,92
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	297 083,92	297 083,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 971 641,65	2 971 641,65
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	2 971 641,65	2 971 641,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 407,35	524 407,35
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	524 407,35	524 407,35

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 500,00	0,00	704 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	0,00	704 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	700 000,00	0,00	700 000,00
		Montaż lamp przy szkole w Ziminie - fundusz sołecki Zimin	4 500,00	0,00	4 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżownicy	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 557,07	0,00	1 215 557,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	0,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi (fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	98 000,00	0,00	98 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	82 000,00	0,00	82 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kurtyna sceniczna i okienna wraz z systemem automatycznego zasilania - budynek GOK	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 557,07	0,00	1 035 557,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,07	0,00	78 107,07
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	78 107,07	0,00	78 107,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 416,04	0,00	521 416,04
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	521 416,04	0,00	521 416,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 033,96	0,00	298 033,96
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	298 033,96	0,00	298 033,96
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	0,00	138 000,00
		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)	88 000,00	0,00	88 000,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki Kleszczewo 30.707,94zł + śr gminy 19.292,06zł	50 000,00	0,00	50 000,00

926			Kultura fizyczna	338 948,07	6 150,00	345 098,07
	92601		Obiekty sportowe	77 958,35	0,00	77 958,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 958,35	0,00	77 958,35
			Budowa boiska w Markowicach (projekt)	6 900,00	0,00	6 900,00
			Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	61 500,00	0,00	61 500,00
			Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	9 558,35	0,00	9 558,35
	92695		Pozostała działalność	260 989,72	6 150,00	267 139,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 989,72	6 150,00	267 139,72
			"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urządzenia wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł)	32 682,96	0,00	32 682,96
			"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi (fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	31 500,00	0,00	31 500,00
			Budowa boiska do piłki plażowej - fundusz sołecki Tulce	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce - w ramach programu OSA	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego za świetlicą - fundusz sołecki Markowice	16 117,01	0,00	16 117,01
			Budowa placu zabaw w Gowarzewie- Wielkopolska Odnowa Wsi"	0,00	0,00	0,00
			Budowa ściany wspinaczkowej przy placu zabaw - fundusz sołecki Szewce	7 835,42	0,00	7 835,42
			Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000,00zł +20.000,00zł środki gminy)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	0,00	6 150,00	6 150,00
			Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce	2 600,00	0,00	2 600,00
			Zakup altany z montażem na plac zabaw - fudusz sołecki Krerowo	18 254,33	0,00	18 254,33
			Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
Razem				26 737 049,74	3 849 652,92	30 586 702,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski