

**Zarządzenie Nr 26/2019**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 30 kwietnia 2019r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.**

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 III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zarządza się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r r. zmienionej uchwałami i zarządzeniem wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **355.402,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **59.480.816,00 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **40.959.474,93 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **18.521.341,07zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.531.030,72 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 **347.319,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **16.939.813,50 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **355.402,00 zł** oraz przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, majątkowych i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **70.501.486,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **39.914.433,34 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **30.587.052,66 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 **7.531.030,72zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **347.319,00zł** 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości **18.148.448,52 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
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia

## § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2019r.

Wójt  
  
**Bogdan Kemnitz**

**U z a s a d n i e**  
**do Zarządzenia**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**Nr 26/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.**

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę 355.402,00 zł w tym:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- **rozdział 01095** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 25.04.2019r. zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 353.670,72zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników- I termin płatniczy

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- rozdział 75616 - skorygowano plan dochodów z tytułu planowanych wpływów.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

- **rozdział 85228** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2019.8 z dnia 25.04.2019r. zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 1.553,00zł – z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dz. 855 Rodzina:**

- **rozdział 85503** - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30.04.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 178,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 2 zwiększono wydatki o kwotę 355.402,00 zł w tym:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- **rozdział 01095** – w planie UG wprowadzono środki z dotacji - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników- I termin płatniczy.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

rozdział 75023§4210 –korekta planu

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

-**rozdział 75113**- przesunięcia między paragrafami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

rozdział 75412§6060 –przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo (zwiększenie o 350,00zł ze środków gminy).

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

- **rozdział 85228** – w planie OPS wprowadzono środki z dotacji - z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dz. 855 Rodzina:**

- **rozdział 85503** – w planie OPS w Kleszczewie wprowadzono środki z dotacji celowej w wysokości 178,00zł - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wójt  
  
**Bogdan Kemnitz**

## Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 26/2019 z dnia 30.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547,00	353 670,72	354 217,72
	01095		Pozostała działalność	547,00	353 670,72	354 217,72
		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	353 670,72	353 670,72
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 694 991,72</b>	<b>0,28</b>	<b>19 694 992,00</b>
	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	3 039 474,07	0,28	3 039 474,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 363 541,07	0,28	1 363 541,35
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322 669,21</b>	<b>1 553,00</b>	<b>324 222,21</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 368,21	1 553,00	47 921,21
		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	1 553,00	13 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 993 202,00</b>	<b>178,00</b>	<b>6 993 380,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	178,00	356,00
		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	178,00	356,00
<b>Razem:</b>				59 125 414,00	355 402,00	59 480 816,00


  
**mgr inż. Bogdan Kemnitz**



Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 26/2019 z dnia 30.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 040 065,00</b>	<b>353 670,72</b>	<b>3 393 735,72</b>
			Pozostała działalność	0,00	353 670,72	353 670,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 243,69	4 243,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,08	725,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,95	103,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 417,00	1 417,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	346 736,00	346 736,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	345,00	345,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 748 276,39</b>	<b>0,28</b>	<b>3 748 276,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 215 485,31	0,28	3 215 485,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 001,03	0,28	85 001,31
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 691,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 202,00	0,00	7 202,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-34,00	1 766,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	34,00	274,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>871 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 030,00	0,00	675 030,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-350,00	76 650,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	350,00	48 350,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 510 750,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>1 512 303,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 391,00	1 553,00	63 944,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 947,00	1 553,00	13 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 219 182,00</b>	<b>178,00</b>	<b>7 219 360,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	178,00	356,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	30,00	51,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	296,00

<b>Razem:</b>	70 146 084,00	355 402,00	70 501 486,00
---------------	---------------	------------	---------------

  
*mgr inż. Bogdan Kemnitz*



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 26/2019 z dnia 30.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	353 670,72	353 670,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	353 670,72	353 670,72
		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	353 670,72	353 670,72
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 431,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00
751		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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 691,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
851			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 202,00</b>
		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	7 202,00	0,00	7 202,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914,00</b>
852			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914,00</b>
		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	1 914,00	0,00	1 914,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 891,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>114 444,00</b>
	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
855			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 947,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>13 500,00</b>
		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	1 553,00	13 500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 984 702,00</b>	<b>178,00</b>	<b>6 984 880,00</b>
	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 gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	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) ustawiani	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	178,00	178,00	356,00
	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) ustawiani	178,00	178,00	356,00
	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) ustawiani	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) ustawiani	8 279,00	0,00	8 279,00
<b>Razem:</b>			<b>7 175 629,00</b>	<b>355 401,72</b>	<b>7 531 030,72</b>


  
**WÓJT**
  
*miś Bogdan Kęrnitz*

**Wydatki zlecone z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2019r.**  
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 26/2019 z dnia 30.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	353 670,72	353 670,72
			Pozostała działalność	0,00	353 670,72	353 670,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 243,69	4 243,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,08	725,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,95	103,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 417,00	1 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	346 736,00	346 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	345,00	345,00
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 431,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101		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
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 691,00</b>	<b>0,00</b>
751	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
			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 202,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 794,00	0,00	2 794,00

851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-34,00	1 766,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	0,00	2 263,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	105,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	34,00	274,00	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914,00</b>	
852	85203		Pozostała działalność	1 914,00	0,00	1 914,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	238,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	34,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	0,00	1 378,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	0,00	194,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 891,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>114 444,00</b>	
			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	
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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	
			<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 947,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>13 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 553,00	1 553,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 947,00	0,00	11 947,00	
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 984 702,00</b>	<b>178,00</b>	<b>6 984 880,00</b>		
		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	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	1 230,00	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	178,00	356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	30,00	51,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	296,00
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 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
<b>Razem:</b>			7 175 629,00	355 401,72	7 531 030,72

  
 mgr inż. Bogdan Kemnitz

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 26/2019 z dnia 30.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo 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 przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi 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 przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo"- wkład własny	362 500,00	0,00	362 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 909 809,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16 909 809,52</b>
	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)- WRPPO	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)- WRPPO	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)- WRPPO	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)- WRPPO	486 219,93	0,00	486 219,93
60014	Drogi publiczne powiatowe	261 370,00	0,00	261 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00	146 370,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	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 (Świętkowa, 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





801	80101	6230	Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżownik-Siódka - (fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł śr. gminy)	7 000,00	0,00	7 000,00
			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
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 316 955,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 955,08</b>
			Szkoły podstawowe	1 166 955,08	0,00	1 166 955,08
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 955,08	0,00	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	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
			Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołecki Tulce	14 955,08	0,00	14 955,08
			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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 910 632,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910 632,92</b>
	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 Negradowice - 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 Negradowice - 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 Negradowice - WRPo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 793 132,92	0,00	3 793 132,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	0,00	297 083,92
			Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPo	297 083,92	0,00	297 083,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 641,65	0,00	2 971 641,65
			Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPo	2 971 641,65	0,00	2 971 641,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	0,00	524 407,35

90015	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	524 407,35	0,00	524 407,35
	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 Zimlinie - fundusz sołecki Zimlin	4 500,00	0,00	4 500,00
	Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 215 557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 557,07</b>
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
	Energoszczędne 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

926		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
	92601	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>345 098,07</b>	<b>0,00</b>	<b>345 098,07</b>
		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	267 139,72	0,00	267 139,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 139,72	0,00	267 139,72
		"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urządzeniu 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	6 150,00	0,00	6 150,00
		Utworzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach od. -Fundusz Sołecki Szewce	2 600,00	0,00	2 600,00
		Zakup altany z montażem na plac zabaw - fundusz sołecki Kierowo	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
		<b>Razem</b>	<b>30 586 702,66</b>	<b>350,00</b>	<b>30 587 052,66</b>