

Zarządzenie Nr 49/2019
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 26 sierpnia 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 2019r. poz. 506 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 zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **219.599,58 zł**
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **51.079.808,58 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.496.655,56 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.583.153,02 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.841.403,52 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 **347.319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6.364.580,15 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **219.599,58 zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **67.341.548,58 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **42.073.103,97 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **25.268.444,61** 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 **8.841.403,52** zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **347.319,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **14.098.793,25** zł.”

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.914.960,00** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.847.249,95** zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

§ 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 49/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.**

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę 219.599,58 zł w tym:

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

- **rozdział 75108§2010** - Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-801-1/19 z dnia 16.08.2019r. wprowadzono plan dochodów w wys. 7.697,00zł – z przeznaczeniem na wybory do sejmiku i senatu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80153§2010** Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 9.08.2019r. wprowadzono plan dochodów w wys. 93.875,58 zł - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85228§2030** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2019.7 z dnia 26.08.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00zł – z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze .

Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85504§2010** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26.08.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 115.027 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

W załączniku Nr 2 zwiększono wydatki o kwotę 219.599,58 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 - przesunięcia między paragrafami 4210 oraz 4300 w kwocie 2.491,00zł. Ponadto dokonano przesunięcia do §4210 kwoty 17.160,00 zł zabezpieczonej na realizację projektu pn. „Gwieździsta strefa relaksu w Gowarzewie” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w wys. 8.560,00 zł oraz projektu pn. „ Mobilna sala wiejska w sołectwie Tanibórz” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w wys. 8.600,00 zł.

Dz. 751, 801, 852, 855 – wprowadzono środki z dotacji.


Wojt
Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2019 z dnia 26.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 110,00	7 697,00	26 807,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 697,00	7 697,00
		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	7 697,00	7 697,00
801			Oświata i wychowanie	2 888 786,66	93 875,58	2 982 662,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 875,58	93 875,58
		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	93 875,58	93 875,58
852			Pomoc społeczna	362 827,05	3 000,00	365 827,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 821,21	3 000,00	60 821,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 108,00	3 000,00	12 108,00
855			Rodzina	8 062 676,00	115 027,00	8 177 703,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 930,00	115 027,00	467 957,00
		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	352 930,00	115 027,00	467 957,00
Razem:				50 860 209,00	219 599,58	51 079 808,58

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75075		Administracja publiczna	3 681 188,51	0,00	3 681 188,51	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 770,08	0,00	174 770,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 428,73	14 669,00	54 097,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 171,35	2 491,00	114 662,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 160,00	-17 160,00	0,00	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 110,00	7 697,00	26 807,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 697,00	7 697,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	570,00	570,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 335,00	3 335,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	
		801			18 949 756,55	93 875,58	19 043 632,13
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	93 875,58	93 875,58	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 875,58	93 875,58	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 774,95	22 774,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	777,51	777,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,87	132,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,05	19,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 171,20	70 171,20	
			Pomoc społeczna	1 550 907,84	3 000,00	1 553 907,84	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 844,00	3 000,00	86 844,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950,00	2 500,00	19 450,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858,00	428,00	5 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504,00	72,00	576,00
855		Rodzina	8 278 656,00	115 027,00	8 393 683,00
85504		Wspieranie rodziny	408 157,00	115 027,00	523 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 400,00	111 300,00	452 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 554,00	3 117,00	51 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00	533,00	9 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	77,00	1 344,00

Razem:			67 121 949,00	219 599,58	67 341 548,58
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wójt
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 49/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	354 464,14	0,00	354 464,14
			Pozostała działalność	354 464,14	0,00	354 464,14
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	354 464,14	0,00	354 464,14
			Administracja publiczna	67 431,00	0,00	67 431,00
751	75101		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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	67 431,00	0,00	67 431,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 110,00	7 697,00	26 807,00
			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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00	0,00	1 489,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 697,00	7 697,00
75109	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 697,00	7 697,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	0,00	369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	0,00	369,00
801	80153	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	0,00	17 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	17 252,00	0,00	17 252,00
851	85195		Oświata i wychowanie	0,00	93 875,58	93 875,58
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 875,58	93 875,58
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 875,58	93 875,58
			Ochrona zdrowia	1 914,00	0,00	1 914,00
			Pozostała działalność	1 914,00	0,00	1 914,00

852	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
		Pomoc społeczna	127 708,80	0,00	127 708,80
85203		Ośrodki wsparcia	104 308,80	0,00	104 308,80
85228	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	104 308,80	0,00	104 308,80
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00	0,00	23 400,00
	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	23 400,00	0,00	23 400,00
855		Rodzina	8 054 176,00	115 027,00	8 169 203,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 170 531,00	0,00	6 170 531,00
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	6 170 531,00	0,00	6 170 531,00
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	882,00	0,00	882,00
	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	882,00	0,00	882,00
85504		Wsparanie rodziny	352 930,00	115 027,00	467 957,00
	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	352 930,00	115 027,00	467 957,00
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:	8 624 803,94	216 599,58	8 841 403,52

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	354 464,14	0,00	354 464,14
			Pozostała działalność	354 464,14	0,00	354 464,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,55	0,00	4 256,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,44	0,00	727,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,29	0,00	104,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	0,00	1 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 513,86	0,00	347 513,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	0,00	345,00
		750		Administracja publiczna	67 431,00	0,00
	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	9 319,00	0,00	9 319,00
		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	1 391,00	0,00	1 391,00
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 110,00	7 697,00
	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
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 697,00	7 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	570,00	570,00	570,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	360,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	0,00	0,00	369,00
4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00	369,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	0,00	0,00	17 252,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	0,00	0,00	518,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	0,00	0,00	74,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	0,00	0,00	556,76
4300	Zakup usług pozostałych	2 630,23	0,00	0,00	2 630,23
4410	Podróże służbowe krajowe	35,94	0,00	0,00	35,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	0,00	0,00	356,70
801	Oświata i wychowanie	0,00	93 875,58	93 875,58	93 875,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 875,58	93 875,58	93 875,58
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 774,95	22 774,95	22 774,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	777,51	777,51	777,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,87	132,87	132,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,05	19,05	19,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 171,20	70 171,20	70 171,20
851	Ochrona zdrowia	1 914,00	0,00	0,00	1 914,00
85195	Pozostała działalność	1 914,00	0,00	0,00	1 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	0,00	238,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	0,00	34,00

852	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
		Pomoc społeczna	127 708,80	0,00	127 708,80
85203		Ośrodki wsparcia	104 308,80	0,00	104 308,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 776,80	0,00	49 776,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	0,00	3 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00	0,00	8 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00	0,00	1 259,00
	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	23 400,00	0,00	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	23 400,00
855		Rodzina	8 054 176,00	115 027,00	8 169 203,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 170 531,00	0,00	6 170 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 080 122,00	0,00	6 080 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 567,00	0,00	53 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	0,00	3 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	0,00	7 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 126,00	0,00	1 126,00
	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	882,00	0,00	882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	0,00	19,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	0,00	736,00
85504	Wsparanie rodziny	352 930,00	115 027,00	467 957,00
3110	Świadczenia społeczne	341 400,00	111 300,00	452 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,00	3 117,00	11 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	533,00	2 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,00	77,00	288,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	0,00	1 180,00
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 279,00	0,00	8 279,00
Razem:		8 624 803,94	216 599,58	8 841 403,52

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	2 461 000,00	0,00	2 461 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 461 000,00	0,00	2 461 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 461 000,00	0,00	2 461 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śródka	104 000,00	0,00	104 000,00
			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 2019-2033)	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - wydatki niekwalifikalne UE	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo" - VAT	0,00	0,00	0,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach" (2019-2034)	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp.z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2034)	66 750,00	0,00	66 750,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2019-2034)	127 250,00	0,00	127 250,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo"- wkład własny	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 964 804,65	0,00	12 964 804,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 321 451,36	0,00	8 321 451,36
		6017	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	0,00
6018		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	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	0,00
6019		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	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	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 400,00	0,00	327 400,00	327 400,00
		Budowa pięti autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	57 400,00	0,00	57 400,00	57 400,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 794 943,66	0,00	6 794 943,66	6 794 943,66
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO	6 794 943,66	0,00	6 794 943,66	6 794 943,66
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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 - WRPO	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 107,70	0,00	1 199 107,70	1 199 107,70
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO	1 199 107,70	0,00	1 199 107,70	1 199 107,70
60014		Drogi publiczne powiatowe	261 370,00	0,00	261 370,00	261 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00	146 370,00	146 370,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00	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	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	115 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 381 983,29	0,00	4 381 983,29	4 381 983,29
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00	3 466 000,00

		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dof. z UMWW w wys. 103.125,00zł)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		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 oraz Lipową 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
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 wiat przystankowej w Poklatkach FS	3 700,00	0,00	3 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		Budynec dla OPS i Policji	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	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	70 513,00	- 17 160,00	53 353,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 353,00	0,00	43 353,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 353,00	0,00	23 353,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia)	23 353,00	0,00	23 353,00
	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	22 160,00	- 17 160,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 160,00	- 17 160,00	0,00
	"Gwieździsta strefa relaksu w Gowarzewie" - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (3.400,00zł dotacja + środki gminy 5.160,00zł)	8 560,00	- 8 560,00	0,00
	"Mobilna sala wiejska w sołectwie Tanibórz" - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (środki z dotacji 3.400,00zł + środki gminy 5.200,00zł)	8 600,00	- 8 600,00	0,00
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
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 319,00	0,00	351 319,00
	Ochołnicze strażne pożarne	351 319,00	0,00	351 319,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	0,00	48 350,00
	Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 śr. gminy	15 350,00	0,00	15 350,00
	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 Krzyżownicy-Śródka - (fundusz sołectki 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	302 969,00	0,00	302 969,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	302 969,00	0,00	302 969,00
801	Oświata i wychowanie	1 426 479,90	0,00	1 426 479,90
80101	Szkoły podstawowe	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
	Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach	11 000,00	0,00	11 000,00
	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych (meble i tablice interaktywne) i zakup mobilnej pracowni komputerowej	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie)	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołectki Tulce	0,00	0,00	0,00
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

80195	Pozostała działalność	29 479,90	0,00	29 479,90
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 375,67	0,00	26 375,67
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo"	26 375,67	0,00	26 375,67
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104,23	0,00	3 104,23
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo"	3 104,23	0,00	3 104,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 632,92	0,00	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	3 793 132,92	0,00	3 793 132,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	0,00	297 083,92
	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO	297 083,92	0,00	297 083,92
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 641,65	0,00	2 971 641,65
	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO	2 971 641,65	0,00	2 971 641,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	0,00	524 407,35
	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO	524 407,35	0,00	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 Krzyżowniki	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 857,07	0,00	1 332 857,07

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi (fundusz sołecki Śródka 11.500,00zł + 20.000,00zł śr. gminy)	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy w Nagradowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	98 000,00	0,00	98 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	94 300,00	0,00	94 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 300,00	0,00	94 300,00
		Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
		Kurtyna sceniczna i okienna wraz z systemem automatycznego zasilania - budynek GOK	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wzmocnienie konstrukcji dachu hali sportowej w Kleszczewie - opracowanie projektu	12 300,00	0,00	12 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 557,07	0,00	1 135 557,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 107,07	0,00	178 107,07
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	178 107,07	0,00	178 107,07
	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	477 998,07	0,00	477 998,07
92601		Obiekty sportowe	114 993,77	0,00	114 993,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 993,77	0,00	95 993,77

		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 Krzyżownicy	9 558,35	0,00	9 558,35
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	18 035,42	0,00	18 035,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami	11 000,00	0,00	11 000,00
		Doposażenie boiska sportowego Krzyżownicy w przenośne bramki z obciążnikami	8 000,00	0,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	363 004,30	0,00	363 004,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 004,30	0,00	363 004,30
		"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+ środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł+ 7.000,00zł środki gminy))	37 682,96	0,00	37 682,96
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi (fundusz sołecki Śródka 11.500,00zł + 20.000,00zł śr. gminy)	31 500,00	0,00	31 500,00
		Budowa boiska do piłki plażowej - (fundusz sołecki Tulce 12.000,00 + 68.000,00 śr.gminy)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa boiska sportowego w Tulcach przy ul. Sportowej cd.	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	6 150,00	0,00	6 150,00
		Utworzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce ul. Poznańska - w ramach programu OSA (środki z Ministerstwa 50.000,00 zł + FS Tulce 14.955,08zł+ środki gminy 61.044,92zł)	126 000,00	0,00	126 000,00
		Zakup altany z montażem na plac zabaw - (fundusz sołecki Kierowo 18.254,33zł + środki gminy 7.300,00zł)	25 554,33	0,00	25 554,33
		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	25 285 604,61	- 17 160,00	25 268 444,61

W&IT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 49/2019
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 26 sierpnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	74 100,00		74 100,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	147 000,00	0,00	147 000,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 622 000,00		1 622 000,00
600	60014	6300	Powiat Poznański - na budowę ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo	115 000,00		115 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	390 000,00		390 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	12 922,00		12 922,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na inwentaryzację azbestu	600,00		600,00
921	92114	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	94 300,00	0,00	94 300,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 211 882,00		1 211 882,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	207 156,00		207 156,00
			Razem	3 914 960,00	0,00	3 914 960,00
ogółem				3 914 960,00		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	zmiana	plan po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	715 000,00	0,00	715 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	230 000,00	0,00	230 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	440 000,00	0,00	440 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bałbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	380 000,00	0,00	380 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	187 000,00	0,00	187 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	970 000,00	0,00	970 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	851 900,00	0,00	851 900,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bałbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	54 300,00	0,00	54 300,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	59 000,00	0,00	59 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	430 000,00	0,00	430 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	550 000,00	0,00	550 000,00
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	15 087,60	15 087,60
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	7 687,35	7 687,35
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	77 000,00	0,00	77 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
DOTACJA CELOWA						
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00		3 000,00

754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu	18 300,00	0,00	18 300,00
754	75412	6230	OSP Komorniki- zakup średniego samochodu pożarniczego	302 969,00	0,00	302 969,00
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	0,00	16 500,00
853	85395	2817	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	78 506,00	0,00	78 506,00
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	145 000,00	0,00	145 000,00
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce 88.000,00zł , Parafia Kleszczewo 50.000,00 zł , w tym (30.707,94 zł w ramach środków z F.S.)	138 000,00	0,00	138 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Razem	6 824 475,00	22 774,95	6 847 249,95
			ogółem	6 847 249,95		


 mgr inż. Bogdan Kemnitz