

**Zarządzenie Nr 58/2019**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 11 października 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 **1.457.555,78 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **53.450.276,44 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **45.837.086,74 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **7.613.189,70 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 **10.991.452,30 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 **1.457.555,78 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **64.727.251,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **43.344.069,75 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.383.181,97 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 **10.991.452,30 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 **347.319,00zł** 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 **11.368.093,92 zł.**”

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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
6. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

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

Wójt  
  
Bogdan Kemnitz

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**Nr 49/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.**

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę 1.457.555,78 zł w tym:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- **rozdział 01095** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 187.535,38zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników- II termin płatniczy.

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

- **rozdział 75108§2010** - Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-801-3/19 z dnia 24.09.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę. 10.050,00zł – z przeznaczeniem na wybory do sejmiku i senatu.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

- **rozdział 85203§2010** – skorygowano plan dochodów – decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.217.2019.2 z dnia 5.07.2019r. należało zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3.364,80zł – z przeznaczeniem na Środowiskowy Klub Samopomocy w Kleszczewie. W dniu 30.07.2019r. zamiast zmniejszenia dokonano zwiększenia dochodów - w wyniku czego zawyżono plan dochodów o 6.729,60 zł.

**Dz. 855 Rodzina**

- **rozdział 85501§2010** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 02.10.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.266.700,00zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

W załączniku Nr 2 zwiększono wydatki o kwotę 1.457.555,78 zł w tym:

**Dz. 010, 751** – wprowadzono środki z dotacji.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75011** - przesunięcia między paragrafami

**rozdział 75075** - przesunięcia między paragrafami w ramach FS Krzyżowniki.

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

**rozdział 75412** - przesunięcia między paragrafami

**Dz. 851, 852, 855:**

Wprowadzono środki z dotacji oraz dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika OPS.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

rozdział 85404 - przesunięcia między paragrafami

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

rozdział 92120 - przesunięcia między paragrafami w ramach inwestycji „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie”.

Wójt  
  
Bogdan Kemnitz

# Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 58/2019 z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	502 936,14	187 535,38	690 471,52
			Pozostała działalność	379 811,14	187 535,38	567 346,52
751	75108	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	354 464,14	187 535,38	541 999,52
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 807,00	10 050,00	36 857,00
852	85203		Wybory do Sejmu i Senatu	7 697,00	10 050,00	17 747,00
		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	7 697,00	10 050,00	17 747,00
855	85501		Pomoc społeczna	365 827,05	- 6 729,60	359 097,45
			Ośrodki wsparcia	104 308,80	- 6 729,60	97 579,20
855	85501	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	- 6 729,60	97 579,20
			Rodzina	8 865 460,00	1 266 700,00	10 132 160,00
			Świadczenie wychowawcze	6 858 288,00	1 266 700,00	8 124 988,00
		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	6 858 288,00	1 266 700,00	8 124 988,00
<b>Razem:</b>				51 992 720,66	1 457 555,78	53 450 276,44


  
*mgr inż. Bogdan Kemnitz*

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 58/2019 z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 656 849,14</b>	<b>187 535,38</b>	<b>1 844 384,52</b>
			Pozostała działalność	354 464,14	187 535,38	541 999,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,55	1 624,70	5 881,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,44	277,66	1 005,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,29	39,80	144,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	800,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	935,00	2 352,00
750		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	183 858,22	183 858,22
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 451 749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 749,51</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 167,00	0,00	72 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	500,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 319,00	-664,80	8 654,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	164,80	1 555,80
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 170,08	0,00	160 170,08
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 297,73	-16,00	49 281,73
		4300	Zakup usług pozostałych	105 872,35	16,00	105 888,35
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 807,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>36 857,00</b>
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 697,00	10 050,00	17 747,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>898 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 188,00</b>
		75412	Ochotnicze strażnice pożarne	698 768,00	0,00	698 768,00
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	520,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 909,75	-520,00	77 389,75
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 923,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 587,00	0,00	221 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 046,00	2 180,00	33 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	-2 206,20	11 429,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769,00	26,20	795,20

852			Pomoc społeczna	1 551 507,84	-6 729,60	1 544 778,24
85202			Domy pomocy społecznej	321 007,00	-18 000,00	303 007,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 007,00	-18 000,00	303 007,00
85203			Ośrodki wsparcia	146 505,80	-6 729,60	139 776,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 776,80	-3 000,00	46 776,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	-771,60	7 672,40
	4220		Zakup środków żywności	13 478,00	-1 500,00	11 978,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 440,00	-1 500,00	13 940,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	42,00	1 272,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 550,00	18 000,00	250 550,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	230 772,00	18 000,00	248 772,00
			Ośrodki pomocy społecznej	553 628,00	0,00	553 628,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	268,00	8 108,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-268,00	1 732,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 844,00	0,00	86 844,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,68	-21,00	554,68
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,32	21,00	636,32
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 227,00</b>
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 200,00	0,00	90 200,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 200,00	1 800,00	87 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 053 840,00</b>	<b>1 266 700,00</b>	<b>10 320 540,00</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	6 858 288,00	1 266 700,00	8 124 988,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 759 626,00	1 251 500,00	8 011 126,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 567,00	5 000,00	58 567,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	2 000,00	9 982,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 126,00	500,00	1 626,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	5 000,00	15 648,00
	4260		Zakup energii	3 500,00	500,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 511,00	2 158,00	13 669,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	42,00	1 272,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 707,00	0,00	1 528 707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	42,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-42,00	1 458,00
85504		Wspieranie rodziny	524 384,00	0,00	524 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	50,00	9 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 344,00	-50,00	1 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	42,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	-42,00	244,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 908 651,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 651,07</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 557,07	0,00	1 135 557,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 416,04	-21 416,04	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 033,96	21 416,04	319 450,00
<b>Razem:</b>			<b>63 269 695,94</b>	<b>1 457 555,78</b>	<b>64 727 251,72</b>

**Wojt**  
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 58/2019 z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	354 464,14	187 535,38	541 999,52
			Pozostała działalność	354 464,14	187 535,38	541 999,52
750	75011	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	354 464,14	187 535,38	541 999,52
			<b>Administracja publiczna</b>	72 167,00	0,00	72 167,00
			Urzędy wojewódzkie	72 167,00	0,00	72 167,00
		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	72 167,00	0,00	72 167,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	26 807,00	10 050,00	36 857,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00	0,00	1 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 697,00	10 050,00	17 747,00
		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	7 697,00	10 050,00	17 747,00
	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	369,00
		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	369,00	0,00	369,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 252,00	0,00	17 252,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	93 875,58	0,00	93 875,58
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 875,58	0,00	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	93 875,58	0,00	93 875,58
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 914,00	0,00	1 914,00
			Pozostała działalność	1 914,00	0,00	1 914,00

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 914,00	0,00	1 914,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>127 708,80</b>	<b>- 6 729,60</b>	<b>120 979,20</b>
85203		Ośrodki wsparcia	104 308,80	- 6 729,60	97 579,20
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	104 308,80	- 6 729,60	97 579,20
85228		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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	23 400,00	0,00	23 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 856 960,00</b>	<b>1 266 700,00</b>	<b>10 123 660,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 858 288,00	1 266 700,00	8 124 988,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 858 288,00	1 266 700,00	8 124 988,00
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 (związkiem 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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	882,00	0,00	882,00
85504		Wspieranie rodziny	467 957,00	0,00	467 957,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	467 957,00	0,00	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 ustalaniu 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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 279,00	0,00	8 279,00
<b>Razem:</b>			<b>9 533 896,52</b>	<b>1 457 555,78</b>	<b>10 991 452,30</b>

**Wydatki zlecone z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2019r.**  
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 58/2019 z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 464,14</b>	<b>187 535,38</b>	<b>541 999,52</b>		
			Pozostała działalność	354 464,14	187 535,38	541 999,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,55	1 624,70	5 881,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,44	277,66	1 005,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	104,29	39,80	144,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	800,00	900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	935,00	2 352,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	183 858,22	183 858,22		
		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	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 167,00</b>
					Urzędy wojewódzkie	72 167,00	0,00	72 167,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 862,00	0,00	49 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 527,00	0,00	8 527,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			1 218,00	0,00	1 218,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00	500,00	1 550,00		
4300	Zakup usług pozostałych			9 319,00	- 664,80	8 654,20		
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	154,80	1 545,80		
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>26 807,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>36 857,00</b>		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 489,00	0,00	1 489,00		
751	75101				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	0,00	1 246,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	213,00		
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	7 697,00	10 050,00	17 747,00		
		75108						

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	0,00	82,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	0,00	570,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	0,00	3 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	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	369,00
4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	0,00	17 252,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00	10 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	0,00	518,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	0,00	74,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	3 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	0,00	556,76
4300	Zakup usług pozostałych	2 630,23	0,00	2 630,23
4410	Podróże służbowe krajowe	35,94	0,00	35,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	0,00	356,70
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 875,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93 875,58</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 875,58	0,00	93 875,58
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 492,80	0,00	22 492,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,76	0,00	843,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,20	0,00	144,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,67	0,00	20,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 060,65	0,00	37 060,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 313,50	0,00	33 313,50
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914,00</b>

85195	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 Wsparcia 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
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>127 708,80</b>	<b>- 6 729,60</b>	<b>120 979,20</b>
85203	Ośrodki wsparcia	104 308,80	- 6 729,60	97 579,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 776,80	- 3 000,00	46 776,80
4040	Dodatki i 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	- 771,60	7 672,40
4220	Zakup środków żywności	13 478,00	- 1 500,00	11 978,00
4260	Zakup energii	1 952,00	0,00	1 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	- 1 500,00	13 940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	42,00	1 272,00
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	<b>Rodzina</b>	<b>8 856 960,00</b>	<b>1 266 700,00</b>	<b>10 123 660,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6 858 288,00	1 266 700,00	8 124 988,00
3110	Świadczenia społeczne	6 759 626,00	1 251 500,00	8 011 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 567,00	5 000,00	58 567,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 245,00	0,00	3 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	2 000,00	9 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 126,00	500,00	1 626,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	5 000,00	15 648,00
4260	Zakup energii	3 500,00	500,00	4 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	11 511,00	2 158,00	13 669,00
4360	Oplaty 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	42,00	1 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	0,00	1 253,00
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	42,00	1 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-42,00	1 458,00
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	Wspieranie rodziny	467 957,00	0,00	467 957,00
3110	Świadczenia społeczne	452 700,00	0,00	452 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 766,00	0,00	11 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	50,00	2 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	-50,00	238,00
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
	<b>Razem:</b>	9 533 896,52	1 457 555,78	10 991 452,30



**Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.**  
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/2019 z dnia 19 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 280 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 970,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 280 970,00	0,00	1 280 970,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 280 970,00	0,00	1 280 970,00
			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. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Wanilowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	11 750,00	0,00	11 750,00
			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" (2019-2020)	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	571 000,00	0,00	571 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp.z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania ( na lata 2019-2020)	511 970,00	0,00	511 970,00
			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)	82 250,00	0,00	82 250,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		600	60004		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
<b>Transport i łączność</b>	<b>13 107 532,25</b>			<b>0,00</b>	<b>13 107 532,25</b>	
			Lokalny transport zbiorowy	8 330 451,36	0,00	8 330 451,36



6017	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
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	0,00	327 400,00
	Budowa pełni autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 794 943,66	0,00	0,00	6 794 943,66
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	6 794 943,66	0,00	0,00	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 2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 107,70	0,00	0,00	1 199 107,70
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 199 107,70	0,00	0,00	1 199 107,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	Zakup autobusu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>261 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 370,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00	0,00	146 370,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	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	0,00	115 000,00

60016		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
		Drogi publiczne gminne	4 515 710,89	0,00	4 515 710,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 727,60	0,00	3 599 727,60
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dof. z UMWW w wys. 103.125,00zł)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa drogi gminnej w Gowarzewie - ul. Zimowa	520 000,00	0,00	520 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020	383 727,60	0,00	383 727,60
		Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wzrosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2019	396 000,00	0,00	396 000,00
		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 WRPO 2018-2019	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 2018-2019	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 2018-2019	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 353,00</b>
	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	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	"Gwieździsta strefa relaksu w Gowarzewie" - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi ( 3.400,00zł dotacja + środki gminy 5.160,00zł)	0,00	0,00	0,00
	"Mobilna sala wiejska w sołectwie Tanibórz" - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi ( środki z dotacji 3.400,00zł + środki gminy 5.200,00zł)	0,00	0,00	0,00
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 319,00</b>
	Ochotnicze straże 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 Krzyżowniki-Śródka - ( 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	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	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 426 479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 479,90</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 000,00</b>
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



921	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 Zimnie - fundusz sołecki Zimn	4 500,00	0,00	4 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	0,00	0,00	0,00
	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 332 857,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 857,07</b>
		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" - (Fundusz Sołecki Śródka)	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	- 21 416,04	500 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	521 416,04	- 21 416,04	500 000,00
	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	21 416,04	319 450,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	298 033,96	21 416,04	319 450,00
	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

926	92601	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
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>558 793,11</b>	<b>0,00</b>	<b>558 793,11</b>
		Obiekty sportowe	214 993,77	0,00	214 993,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 993,77	0,00	195 993,77
		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 Krzyżowniki	9 558,35	0,00	9 558,35
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska	100 000,00	0,00	100 000,00
		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 Krzyżowniki w przenośne bramki z obciążnikami	8 000,00	0,00	8 000,00
		Pozostała działalność	343 799,34	0,00	343 799,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 799,34	0,00	343 799,34
		"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Mielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urzędzeniu wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł+ środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł+ 25.317,04zł środki gminy)	56 000,00	0,00	56 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem" - (Fundusz Sołecki Śródka)	8 500,00	0,00	8 500,00
		Budowa boiska do piłki plażowej w Tulcach	28 000,00	0,00	28 000,00
		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 przy przedszkolu w Tulcach - Fundusz Sołecki	5 478,00	0,00	5 478,00
		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000zł + 21.000,00zł środki gminy)	41 000,00	0,00	41 000,00
		Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach od. -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 62.044,92zł)		127 000,00	0,00	127 000,00
	Zakup altany z montażem na plac zabaw - ( fundusz sołecki Krerowo 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
	<b>Razem</b>		<b>21 383 181,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21 383 181,97</b>


  
 WÓJT
   
 m. inż. Bogdan Kemnitz

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
w roku 2019

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1</b>	<b>Bylin</b>					<b>13 035,42</b>		<b>13 035,42</b>
1		Odwodnienie ulicy gminnej (zamontowanie betonowej niecki począwszy nieruchomości Nr 7 - do rowu , odcinek Bylin – Komorniki)	600	60016	4300	12 585,42		12 585,42
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	450,00		450,00
<b>2</b>	<b>Gowarzewo</b>					<b>46 555,08</b>		<b>46 555,08</b>
1		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
2		Zakup sprzętu ratowniczego do OSP - zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00		15 000,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	40,08		40,08
			750	75075	4300	4 515,00	0,00	4 515,00
4		Opracowanie strategii rozwoju wsi	750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
5		Budowa grilla na potrzeby organizacji festynów promocyjnych	750	75075	6050	5 000,00		5 000,00
6		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
<b>3</b>	<b>Kleszczewo</b>					<b>38 407,94</b>		<b>38 407,94</b>
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4270	5 000,00		5 000,00
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 500,00		2 500,00
4		Prace budowlane , konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	30 707,94		30 707,94
<b>4</b>	<b>Komorniki</b>					<b>26 676,06</b>		<b>26 676,06</b>
1		Budowa skweru zieleni (nasadzenia drzew+ ławki itp..)	900	90004	6050	13 000,00		13 000,00
2		Utrzymanie boiska (konserwacja, naprawa)	926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
			926	92695	4270	1 000,00		1 000,00
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
5		Zakup środków czystości i żarówek dla remizy OSP	754	75412	4210	300,00		300,00
6		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 176,06		3 176,06



L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
7		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4210	3 500,00		3 500,00
8		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	1 700,00	0,00	1 700,00
<b>5</b>	<b>Krzerowo</b>					<b>21 834,33</b>		<b>21 834,33</b>
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	700,00		700,00
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 481,00	0,00	1 481,00
			750	75075	4300	699,00	0,00	699,00
5		Zakup altany z montażem na plac zabaw	926	92695	6050	18 254,33		18 254,33
<b>6</b>	<b>Krzyżowniki</b>					<b>20 158,35</b>		<b>20 158,35</b>
1		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00
2		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka	754	75412	6060	3 000,00		3 000,00
3		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, ławki)	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00	-16,00	984,00
			750	75075	4300	1 000,00	16,00	1 016,00
5		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
6		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową	926	92601	6050	9 558,35		9 558,35
<b>7</b>	<b>Markowice</b>					<b>20 717,01</b>		<b>20 717,01</b>
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
2		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	650,00		650,00
			921	92109	4300	650,00		650,00
3		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 117,01		16 117,01
4		Organizacja "Mikołajek"	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
<b>8</b>	<b>Nagradowice</b>					<b>25 884,62</b>		<b>25 884,62</b>
1		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00		300,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	300,00	0,00	300,00
			750	75075	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
3		Nasadzenie zieleni wokół placu zabaw	900	90004	4300	3 784,62		3 784,62
			900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
4		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	4 000,00		4 000,00
5		Zakup kostki brukowej z montażem (przy stole na placu zabaw)	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
6		Zakup koszy do koszykówki	926	92695	4210	2 000,00		2 000,00
7		Zakup grilla na na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
8		Montaż "Progu zwalnającego" (przy blokach w stronę hurtowni)	600	60016	4300	3 500,00		3 500,00
9		Zakup bramek na boisko sportowe	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
<b>9</b>	<b>Poklatki</b>					<b>18 715,14</b>		<b>18 715,14</b>

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	200,00	0,00	200,00
			750	75075	4300	1 800,00		1 800,00
3		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	6060	3 700,00		3 700,00
4		Doposażenie świetlicy w meble (stoły, krzesła, regały) oraz inne wyposażenie	921	92109	4210	12 415,14		12 415,14
<b>10</b>	<b>Szewce</b>					<b>13 035,42</b>		<b>13 035,42</b>
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	998,65		998,65
			750	75075	4300	301,35	0,00	301,35
2		Utwardzenie terenu kostką brukową- plac zabaw cd.	926	92695	6050	3 000,00		3 000,00
3		Zakup stojaków na rowery - przy placu zabaw	926	92695	4210	300,00		300,00
4		Zakup grilla na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
5		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	7 435,42		7 435,42
<b>11</b>	<b>Śródka</b>					<b>23 044,76</b>		<b>23 044,76</b>
1		Montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	3 000,00		3 000,00
2		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka	754	75412	6060	3 000,00		3 000,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 300,00		1 300,00
4		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
5		"Warsztaty dla dorosłych" - tematyczne spotkania kulturalne	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
6		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
7		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	644,76		644,76
8		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	8 500,00		8 500,00
<b>12</b>	<b>Tanibórz</b>					<b>14 757,96</b>		<b>14 757,96</b>
1		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4210	1 118,00	0,00	1 118,00
2		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4300	57,00	0,00	57,00
3		Zakup pokrowca do zabezpieczenia mebli w altanie	926	92695	4210	300,00		300,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	600,00		600,00
5		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia wraz z ogrodzeniem	926	92695	6050			
<b>13</b>	<b>Tulce</b>					<b>12 682,96</b>		<b>12 682,96</b>
						<b>46 555,08</b>		<b>46 555,08</b>
1		Sprzątanie lasu	900	90003	4210	250,00		250,00
			900	90003	4300	1 750,00		1 750,00
2		Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 451,00		1 451,00
			926	92695	4300	549,00		549,00
3		Tablica ogłoszeń	750	75095	4210	2 805,00		2 805,00
			750	75095	4300	300,00		300,00
4		Sztandar do szkoły	801	80195	4300	2 000,00		2 000,00
5		Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	5 427,00		5 427,00
			900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
6		Nasadenia drzew	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
7		Montaż stacji naprawczej dla rowerów	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
8		Zakup stojaków na rowery - przy boisku sportowym	926	92695	4210	1 290,00		1 290,00
			926	92695	4300	300,00		300,00
9		Odnowienie stołów - ścieżka przyrodnicza	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
10		Zagospodarowanie terenu przy szkole (poprzez budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Tulce, ul. Poznańska - w ramach programu OSA)	926	92695	6050	14 955,08	0,00	14 955,08
11		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	926	92695	6050	5 478,00		5 478,00
<b>14</b>	<b>Zimin</b>					<b>23 975,86</b>		<b>23 975,86</b>
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2		Organizacja zajęć kulturalnych przez "Koło gospodyń wiejskich"	921	92109	4210	750,00		750,00
			921	92109	4300	750,00		750,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
4		Remont remizy OSP	754	75412	4210	3 954,61		3 954,61
			754	75412	4270	10 521,25		10 521,25
5		Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
6		Montaż lamp przy szkole w Ziminie	900	90015	6050	4 500,00		4 500,00
<b>Razem wydatki</b>						<b>353 353,03</b>		<b>353 353,03</b>

Wójt  
mgr inż. Bogdan Kemnitz