

Zarządzenie Nr 62/2019
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 08 listopada 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 **1.425.963,00 zł**
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **54.016.309,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **47.580.147,07 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **6.436.161,93 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 **12.417.910,33 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 **4.952.999,42zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.425.963,00 zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **64.453.316,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **44.740.514,24 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.712.801,76 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 **12.417.910,33 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 **9.701.737,72 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 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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 62/2019 z dnia 08 listopada 2019r.**

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **1.425.963,00 zł** w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85213§2030** – zmniejszono plan dochodów – decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.441.2019.7 z dnia 29.10.2019r. o kwotę 2.000,00zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki zdrowotne od niektórych świadczeń).
- **rozdział 85214§2030** – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 27.000,00zł na wypłatę zasiłków okresowych.
- **rozdział 85216§2030** – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 12.447,00zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85501§2010** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31.10.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.285.079,00zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.
- **rozdział 85502§2010** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24.10.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 102.198,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- **rozdział 85503§2010** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 29.10.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.239,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 2 zwiększono wydatki o kwotę **1.425.963,00 zł** , w tym:

Dz. 852, 855 – wprowadzono środki z dotacji.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 - przesunięcia między paragrafami

rozdział 75075 - przesunięcia między paragrafami w ramach FS Śródka.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92695** - przesunięcia między paragrafami – zwiększono plan wydatków o 1.650,00 zł na zadanie: Wielopokoleniowe centrum integracji w Taniborzu.

Wójt

Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 62/2019 z dnia 08 listopada 2019r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	392 603,64	37 447,00	430 050,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 801,00	- 2 000,00	3 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 801,00	- 2 000,00	3 801,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 049,00	27 000,00	105 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 049,00	27 000,00	105 049,00
		85216	Zasiłki stałe	43 528,00	12 447,00	55 975,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 528,00	12 447,00	55 975,00
			Rodzina	10 186 667,00	1 388 516,00	11 575 183,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 124 988,00	1 285 079,00	9 410 067,00
			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	8 124 988,00	1 285 079,00	9 410 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 054,00	102 198,00	1 632 252,00
		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	1 521 554,00	102 198,00	1 623 752,00
85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	1 239,00	2 121,00	
	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	1 239,00	2 121,00	
Razem:				52 590 346,00	1 425 963,00	54 016 309,00



 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 62/2019 z dnia 08 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 428 934,24	0,00	3 428 934,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 822,16	0,00	2 921 822,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 000,00	-15 000,00	1 558 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 460,00	10 000,00	27 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	5 000,00	22 300,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 870,08	0,00	134 870,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 281,73	-600,88	49 680,85
852		4300	Zakup usług pozostałych	79 588,35	600,88	80 189,23
			Pomoc społeczna	1 544 778,24	37 447,00	1 582 225,24
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 634,00	-2 000,00	6 634,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 634,00	-2 000,00	6 634,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 550,00	27 000,00	277 550,00
		85216	Świadczenia społeczne	248 772,00	27 000,00	275 772,00
			Zasiłki stałe	86 827,00	12 447,00	99 274,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	86 827,00	12 447,00	99 274,00
			Rodzina	10 357 605,00	1 388 516,00	11 746 121,00
			Świadczenie wychowawcze	8 124 988,00	1 285 079,00	9 410 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 024 626,00	1 273 029,00	9 297 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 567,00	10 000,00	58 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982,00	1 800,00	11 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 626,00	250,00	1 876,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 707,00	102 198,00	1 630 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 888,00	87 398,00	1 477 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 543,00	10 000,00	34 543,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	300,00	86 319,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	2 000,00	2 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 499,00	2 500,00	16 999,00
85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	1 239,00	2 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 036,00	1 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	178,00	305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	25,00	44,00
926		Kultura fizyczna	747 702,10	0,00	747 702,10
92695		Pozostała działalność	510 948,33	0,00	510 948,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 849,00	-1 650,00	69 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 058,33	1 650,00	309 708,33
		Razem:	63 027 353,00	1 425 963,00	64 453 316,00



WÓJT

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 62/2019 z dnia 08 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	541 999,52	0,00	541 999,52
			Pozostała działalność	541 999,52	0,00	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	541 999,52	0,00	541 999,52
			Administracja publiczna	72 167,00	0,00	72 167,00
751	75101		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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	0,00	36 857,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00	0,00	1 489,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00	0,00	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	17 747,00	0,00	17 747,00
751	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
751	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		Oświata i wychowanie	93 795,61	0,00	93 795,61
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	0,00	93 795,61
851	85195	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	93 795,61	0,00	93 795,61
			Ochrona zdrowia	2 871,00	0,00	2 871,00
			Pozostała działalność	2 871,00	0,00	2 871,00

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	2 871,00	0,00	2 871,00
		Pomoc społeczna	120 979,20	0,00	120 979,20
85203		Ośrodki wsparcia	97 579,20	0,00	97 579,20
	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	97 579,20	0,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 400,00	0,00	23 400,00
855		Rodzina	10 160 725,00	1 388 516,00	11 549 241,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 124 988,00	1 285 079,00	9 410 067,00
	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	8 124 988,00	1 285 079,00	9 410 067,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	102 198,00	1 623 752,00
	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	102 198,00	1 623 752,00
85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	1 239,00	2 121,00
	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	1 239,00	2 121,00
85504		Wsparanie rodziny	505 022,00	0,00	505 022,00
	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	505 022,00	0,00	505 022,00
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:			11 029 394,33	1 388 516,00	12 417 910,33

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 62/2019 z dnia 08 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	541 999,52	0,00	541 999,52		
			Pozostała działalność	541 999,52	0,00	541 999,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,49	0,00	5 917,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,19	0,00	1 011,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,78	0,00	144,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,98	0,00	567,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00	0,00	2 641,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	531 372,08	0,00	531 372,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	0,00	345,00		
		750		Administracja publiczna	72 167,00	0,00	72 167,00	
		751	75101		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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 218,00	0,00	1 218,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 550,00	0,00	1 550,00		
4300	Zakup usług pozostałych			8 654,20	0,00	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			1 555,80	0,00	1 555,80		
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	0,00	36 857,00	
				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	17 747,00	0,00	17 747,00			

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00	10 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	0,00	617,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	0,00	76,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	0,00	3 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	0,00	330,70
4300	Zakup usług pozostałych	2 969,37	0,00	2 969,37
4410	Podróże służbowe krajowe	62,55	0,00	62,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	0,00	31,00
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	566,76	0,00	566,76
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	Oświata i wychowanie	93 795,61	0,00	93 795,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	0,00	93 795,61
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	776,87	0,00	776,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,76	0,00	132,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,03	0,00	19,03
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	Ochrona zdrowia	2 871,00	0,00	2 871,00

85195		Pozostała działalność	2 871,00	0,00	2 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	0,00	377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	0,00	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,00	0,00	2 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00	0,00	194,00
852		Pomoc społeczna	120 979,20	0,00	120 979,20
85203		Ośrodki wsparcia	97 579,20	0,00	97 579,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 776,80	0,00	46 776,80
	4040	Dodatkové 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	7 672,40	0,00	7 672,40
	4220	Zakup środków żywności	11 978,00	0,00	11 978,00
	4260	Zakup energii	1 952,00	0,00	1 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	0,00	13 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	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		Rodzina	10 160 725,00	1 388 516,00	11 549 241,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 124 988,00	1 285 079,00	9 410 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 024 626,00	1 273 029,00	9 297 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 567,00	10 000,00	58 567,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 245,00	0,00	2 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982,00	1 800,00	11 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 626,00	250,00	1 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 648,00	0,00	15 648,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	11 169,00	0,00	11 169,00
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	1 272,00	0,00	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	102 198,00	1 623 752,00
3110	Świadczenia społeczne	1 389 888,00	87 398,00	1 477 286,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,00	10 000,00	32 899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	300,00	86 319,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	2 000,00	2 595,00
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	2 500,00	13 823,00
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	1 272,00	0,00	1 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	0,00	1 458,00
85503	Karta Dużej Rodziny	882,00	1 239,00	2 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 036,00	1 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	178,00	305,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	25,00	44,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	0,00	736,00
85504	Wsparanie rodziny	505 022,00	0,00	505 022,00
3110	Świadczenia społeczne	488 533,00	0,00	488 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,00	0,00	12 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	0,00	2 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	0,00	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
Razem:			11 029 394,33	1 388 516,00	12 417 910,33



WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 62/2019 z dnia 08 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 283 970,00	0,00	1 283 970,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 283 970,00	0,00	1 283 970,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 283 970,00	0,00	1 283 970,00
			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 Gówarzewo" 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 wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - wydatki niekwalifikowalne 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 wodociagowymi 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 wodociagowymi 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) - projekt kanalizacji sanitarnej Gówarzewo - Szewce	511 970,00	0,00	511 970,00
		600			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)	85 250,00
	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 wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo"- wkład własny			0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność			11 428 176,05	0,00	11 428 176,05

60004	Lokalny transport zbiorowy	6 651 095,16	0,00	6 651 095,16
6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
6018	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(tabor+zaplecze ZK)- WRPO	0,00	0,00	0,00
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
6050	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 400,00	0,00	314 400,00
	Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szevence	57 400,00	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	257 000,00	0,00	257 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 378 540,89	0,00	5 378 540,89
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	5 378 540,89	0,00	5 378 540,89
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 154,27	0,00	949 154,27
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	949 154,27	0,00	949 154,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	Zakup autobusu	9 000,00	0,00	9 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	261 370,00	0,00	261 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00	146 370,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00

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. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020	383 727,60	0,00	383 727,60
	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 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	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 500,00	0,00	1 300 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 500,00	0,00	1 300 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	Budynec dla OPS i Policji 2017-2020	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	0,00	140 500,00
	Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny)	130 000,00	0,00	130 000,00
	Zakup gruntu w Gowarzewie Dz.203/3	10 500,00	0,00	10 500,00
750	Administracja publiczna	53 353,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	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 Tamibórz" - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (środki z dotacji 3.400,00zł + środki gminy 5.200,00zł)	0,00	0,00	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	360 286,00	0,00	360 286,00
	Ochotnicze strażne pożarne	360 286,00	0,00	360 286,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 317,00	0,00	57 317,00
	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 pompy pływającej - doposażenie OSP Kleszczewo	8 967,00	0,00	8 967,00
	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-Sródka - (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	1 427 779,90	0,00	1 427 779,90
80101	Szkoły podstawowe	1 248 300,00	0,00	1 248 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 300,00	0,00	1 248 300,00
	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)	15 300,00	0,00	15 300,00
		Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołecki 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
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo"	26 375,67	0,00	26 375,67
	6069	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	1 981 877,64	0,00	1 981 877,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 264 377,64	0,00	1 264 377,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 027,97	0,00	99 027,97
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	99 027,97	0,00	99 027,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 547,22	0,00	990 547,22
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	990 547,22	0,00	990 547,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 802,45	0,00	174 802,45

90015		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	174 802,45	0,00	174 802,45
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 500,00	0,00	704 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	0,00	704 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	700 000,00	0,00	700 000,00
		Montaż lamp przy szkole w Ziminie - fundusz sołecki Zimin	4 500,00	0,00	4 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżownicy	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 857,07	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" - (Fundusz Sołecki Śródka 8.500,00zł + 1.476,00 zł 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	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	500 000,00	0,00	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	319 450,00	0,00	319 450,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	319 450,00	0,00	319 450,00

926	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
		Kultura fizyczna	542 352,10	1 650,00	544 002,10
92601		Obiekty sportowe	234 293,77	0,00	234 293,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 293,77	0,00	215 293,77
		Budowa boiska w Markowicach (projekt)	0,00	0,00	0,00
		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 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 7.435,42 zł + 14.800,00zł środki gminy)	22 235,42	0,00	22 235,42
	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	308 058,33	1 650,00	309 708,33
92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 058,33	1 650,00	309 708,33
	6050	"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urzędzie wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł+ środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł+ 26.967,04zł środki gminy)	56 000,00	1 650,00	57 650,00
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem" - (Fundusz Sołecki Śródka 8.500,00zł + 1.476,00 zł śr.gminy)	9 976,00	0,00	9 976,00
		Budowa boiska do piłki plażowej w Tulcach	0,00	0,00	0,00
		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 16.117,01zł+11.782,99zł środki gminy)	27 900,00	0,00	27 900,00
		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	0,00	0,00	0,00
	Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	6 150,00	0,00	6 150,00
	Utwardzenie 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 63.044,92zł)	128 000,00	0,00	128 000,00
	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
	Razem	19 711 151,76	1 650,00	19 712 801,76



 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 62/2019
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 08 listopada 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	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92114	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	94 300,00		94 300,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 244 882,00	0,00	1 244 882,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	207 156,00		207 156,00
			Razem	3 948 560,00	0,00	3 948 560,00
ogółem				3 948 560,00		

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	660 000,00		660 000,00
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	37 000,00		37 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	460 000,00		460 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	500 000,00		500 000,00
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - wyposażenie szkoły w podręczniki	15 087,60	-15 087,60	0,00
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki	7 405,20	-7 405,20	0,00
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	3 200,00		3 200,00
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	27 000,00	0,00	27 000,00
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	7 000,00	0,00	7 000,00
754	75412	6230	OSP Komorniki- zakup średniego samochodu pożarniczego	302 969,00	0,00	302 969,00
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	7 405,20	7 405,20
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	115 000,00		115 000,00
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	6 733 867,80	0,00	6 733 867,80
			ogółem	6 733 867,80		


mgr 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		
1	Bylin					13 035,42		13 035,42
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
2	Gowarzewo					46 555,08		46 555,08
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	0,00	0,00	0,00
5		Zakup zestawów piknikowych oraz leżaków na organizację festynów	750	75075	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
6		Budowa grilla na potrzeby organizacji festynów promocyjnych	750	75075	6050	5 000,00		5 000,00
7		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
3	Kleszczewo					38 407,94		38 407,94
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
4	Komorniki					26 676,06		26 676,06
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

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
6		Doposażenie OSP w sprzęt zapeniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 176,06		3 176,06
7		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4210	3 500,00		3 500,00
8		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4300	1 700,00	0,00	1 700,00
5	Krzerowo					21 834,33		21 834,33
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
2		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	700,00		700,00
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
4		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	1 481,00	0,00	1 481,00
			750	75075	4300	399,00	0,00	399,00
5		Zakup altany z montażem na plac zabaw	926	92695	6050	18 254,33		18 254,33
6		Zakup koszy na teren boiska sportowego	926	92695	4210	300,00	0,00	300,00
6	Krzyżowniki					20 158,35		20 158,35
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 solectwa	750	75075	4210	984,00	0,00	984,00
			750	75075	4300	1 016,00	0,00	1 016,00
5		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
6		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową	926	92601	6050	9 558,35		9 558,35
7	Markowice					20 717,01		20 717,01
1		Deratyzacja solectwa	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
8	Nagradowice					25 884,62		25 884,62
1		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00		300,00
2		Organizacja festynu na terenie solectwa	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

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
8		Montaż "Progu zwalniającego" (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
9	Poklatki					18 715,14		18 715,14
1		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
2		Organizacja festynu na terenie solectwa	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
10	Szewce					13 035,42		13 035,42
1		Organizacja festynu na terenie solectwa	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
11	Śródka					23 044,76		23 044,76
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 solectwa	750	75075	4210	1 000,00	-600,88	399,12
			750	75075	4300	1 300,00	600,88	1 900,88
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 solectwa	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
12	Tanibórz					14 757,96		14 757,96
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

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
3		Zakup pokrowca do zabezpieczenia mebli w altanie	926	92695	4210	300,00		300,00
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	12 682,96		12 682,96
13	Tulce					46 555,08		46 555,08
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	
14	Zimin					23 975,86		23 975,86
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	
Razem wydatki						353 353,03		353 353,03