

**Uchwała Nr XIV/100/2019**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 27 listopada 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4.243.402,00 zł**  
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **49.772.907,00 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **47.267.608,84 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.505.298,16 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 **12.368.984,13 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 **2.057.165,87 zł.”**

**2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.007.874,00 zł**  
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **57.445.442,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **44.522.651,07 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **12.922.790,93 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 **12.368.984,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **347.319,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.979.251,16 zł.**"

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **7.672.535,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.052.554,39 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.380.019,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **10.052.554,39 zł**, w tym **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.101.160,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.547.688,80 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7. § 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 niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały
8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Marek Maciejewski**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XIV/100/2019**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 27 listopada 2019r.**

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę 4.243.402,00 zł w tym:

**Dz. 600 Transport i łączność:**

**rozdział 60004 -**

§6207- w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność - zmniejszono planowane wpływy o kwotę 1.583.597,23 zł. z tytułu refundacji wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”

**rozdział 60016§6207** – zmniejszono planowane wpływy o kwotę 704.117,29 zł. z tytułu refundacji wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice”

(przesunięcie terminu realizacja zadania na 2020r.)

**Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 91.630,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży mienia (zwrot wpłaconej kwoty na zakup gruntu w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym),

§6320 – wycofano plan dochodów w wys. 1.000.000,00zł z tytułu dotacji przeznaczonej na budowę budynku OPS i Policji.

**Dz. 750 Administracja publiczna** - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7 , Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5.11.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 4.992,00zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz o kwotę 445,00zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności.

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

- **rozdział 75616**– skorygowano planowane wpływy z podatku od nieruchomości.

**Dz. 758 Różne rozliczenia:**

- **rozdział 75801§2920** – na podstawie pisma MF nr ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22.11.2019r. oraz pisma nr ST5.4751.19.2019.9g z dnia 22.11.2019r zwiększono plan dochodów o kwotę 90.072,00zł z tytułu subwencji oświatowej (świadczenia na start dla nauczycieli stażystów - kwota 5.990,00zł oraz na doposażenie publicznych szkół prowadzonych przez JST w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach - kwota 84.082,00zł).

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101§6207** – na podstawie pisma z UMWW nr RPWP.03.02.30-0003/17 z dnia 30.10.2019r. skorygowano kwotę dotacji o 28.122,55 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na realizację inwestycji termomodernizacji budynku szkoły w Kleszczewie – uznaną przez instytucję nadzorującą za koszt niekwalifikowalny.

- **rozdział 80195§2057,2059,6257,6259** – w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Przygoda z nauką – podniesienie kształcenia ogólnego w Gminie Kleszczewo” (zbyt mała ilość chętnych uczestników – niespełnienie wskazanych wskaźników) wycofano plan dotacji na realizację w/w projektu.

**Dz. 852 Pomoc społeczna:**

- **rozdział 85203§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 841,20zł przeznaczonych na Środowiskowy Klub Samopomocy w Kleszczewie).

- **rozdział 85228§2010** – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług specjalistycznych i opiekuńczych.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **rozdział 85395§2007,2009** – na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, obsługiwanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie finansowania dotacji w wys. 84.000,00zł – na realizację projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" (85,48% środki z budżetu UE, 14,52% środki z BP).

**Dz. 855 Rodzina:**

- **rozdział 85502§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 20.000,00zł, przeznaczonych na świadczenia rodzinne.

- **rozdział 85504§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 34.022,00zł - przeznaczonych na realizację programu „Dobry start”.

- **rozdział 85513§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 1.500,00zł – przeznaczonej na składki zdrowotne od niektórych świadczeń.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

**rozdział 90005§6290, 6299** – zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek mieszkańców na realizację projektu: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”.

**W załączniku Nr 2** - zmniejszono wydatki o kwotę **7.007.874,00 zł**, w tym:

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- **rozdział 01010§6010** - zwiększono plan wydatków o kwotę 88.430,00zł - na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację poszczególnych zadań wykazanych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**Dz. 600 Transport i łączność:**

- **rozdział 60004**

§2310 - zwiększono plan wydatków na dotację do ZTM w Poznaniu.

§4300 – zabezpieczono plan wydatków na koszty usług transportowych świadczonych przez ZK (linie komunikacyjne 488,489).

- **rozdział 60004/6050,6057,6059** – zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o 20.000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”, ponadto w ramach w/w inwestycji środki przeznaczone na zadanie budowy ul. Sportowej wraz z nadzorem inwestorskim w łącznej wysokości 3.324.690,00zł przesunięto na 2020r.

- **rozdział 60016/4270** – zwiększono plan wydatków na naprawę dróg o kwotę 100.000,00zł. §6050,6057,6059 – wycofano plan wydatków na budowę ul. Zimowej w Gowarzewie oraz przesunięto środki na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice na 2020r.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:** dokonano przesunięć między paragrafami oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00zł na budowę budynku OPS i Policji.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

- **rozdział 75011** – wprowadzono środki z dotacji.

- **rozdział 75023** –przesunięcia między paragrafami,

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

- **rozdział 75412**– zwiększono środki na dotację dla OSP Komorniki oraz zabezpieczono środki na wynagrodzenia kierowców OSP oraz usługi pozostałe.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

Wprowadzono środki z subwencji oraz umniejszono udział środków gminy na świadczenia dla nauczycieli stażystów oraz na doposażenie szkoły w Tulcach. Skorygowano wielkość dotacji dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez JST. Zabezpieczono środki na nagrody Wójta dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli. W związku z rezygnacją z projektu pn. „Przygoda z nauką – podniesienie kształcenia ogólnego w Gminie Kleszczewo” oraz oszczędnościami wydatków na energię - zmniejszono plan wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach o łączną kwotę 322.781,88 zł. Ponadto na wniosek dyrektorów dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach.

**Dz. 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina:** uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji oraz dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika OPS. Ponadto zwiększono udział środków własnych gminy na program „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **rozdział 85395§2007,2009** – dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie realizacji projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" (85,48% środki z budżetu UE, 14,52% środki z BP).

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- **rozdział 90001** – zwiększono środki na dopłaty do ścieków komunalnych

- **rozdział 90003** - dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie FS Zimin oraz FS Nagradowice.

- **rozdział 90005** - przesunięto plan wydatków w zakresie OZE w kwocie netto na 2020r.

- **rozdział 90015** - przesunięto plan wydatków w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na 2020r.

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

- rozdział 92109 dokonano przesunięć między paragrafami

**Dz. 926 Kultura fizyczna:**

-rozdział 92695 przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków na usługi pozostałe.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Marek Maciejewski





## Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 2 713 845,52         | - 2 287 714,52        | 426 131,00           |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 1 991 454,73         | - 1 583 597,23        | 407 857,50           |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 583 597,23         | - 1 583 597,23        | 0,00                 |
| 700   | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 722 390,79           | - 704 117,29          | 18 273,50            |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 721 890,79           | - 704 117,29          | 17 773,50            |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 733 644,00</b>  | <b>- 1 091 630,00</b> | <b>642 014,00</b>    |
| 70005 |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 733 644,00         | - 1 091 630,00        | 642 014,00           |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 491 375,00           | - 91 630,00           | 399 745,00           |
|       |          | 6320     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000 000,00         | - 1 000 000,00        | 0,00                 |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>73 983,55</b>     | <b>5 437,00</b>       | <b>79 420,55</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 72 168,55            | 5 437,00              | 77 605,55            |
|       |          | 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            | 5 437,00              | 77 604,00            |
| 756   |          |          | <b>Dotchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>19 664 242,79</b> | <b>- 0,33</b>         | <b>19 664 242,46</b> |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 007 374,14         | - 0,33                | 3 007 373,81         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 363 541,14         | - 0,33                | 1 363 540,81         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 964 733,37</b> | <b>90 072,00</b>      | <b>13 054 805,37</b> |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 12 501 434,00        | 90 072,00             | 12 591 506,00        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 501 434,00        | 90 072,00             | 12 591 506,00        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 985 699,27</b>  | <b>- 411 286,15</b>   | <b>2 574 413,12</b>  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 498 210,06         | - 28 122,55           | 1 470 087,51         |



|            |   |                      |                       |                      |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 85504      | Wsparanie rodziny   | 522 464,00           | - 34 022,00           | 488 442,00           |
|            | 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           | - 34 022,00           | 471 000,00           |
| 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 wyplacie zasiłków dla opiekunów | 8 279,00             | - 1 500,00            | 6 779,00             |
|            | 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             | - 1 500,00            | 6 779,00             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>876 891,27</b>    | <b>- 493 916,80</b>   | <b>382 974,47</b>    |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 836 491,27           | - 493 916,80          | 342 574,47           |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 297 083,92           | - 297 083,92          | 0,00                 |
| 6299       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 524 407,35           | - 196 832,88          | 327 574,47           |
|            | <b>Razem:</b>   | <b>54 016 309,00</b> | <b>- 4 243 402,00</b> | <b>49 772 907,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Maciejewski



Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 2019r.

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                            | Po zmianie           |
|-------|---|----------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 010   | 01010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 847 384,52</b>  | <b>88 430,00</b>                  | <b>1 935 814,52</b>  |
|       |   |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 283 970,00         | 88 430,00                         | 1 372 400,00         |
|       |   | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 1 283 970,00         | 88 430,00                         | 1 372 400,00         |
| 600   | 60004   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 460 923,30</b> | <b>-4 726 983,29</b>              | <b>10 733 940,01</b> |
|       |   |          | Lokalny transport zbiorowy   | 9 509 583,41         | -3 176 090,00                     | 6 333 493,41         |
|       |   | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 843 100,00         | 32 600,00                         | 1 875 700,00         |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 010 000,00         | 96 000,00                         | 1 106 000,00         |
|       |   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 314 400,00           | 20 000,00                         | 334 400,00           |
|       |   | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 378 540,89         | -2 825 986,50                     | 2 552 554,39         |
|       |   | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 949 154,27           | -498 703,50                       | 450 450,77           |
|       |   | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 5 666 210,89         | -1 550 893,29                     | 4 115 317,60         |
|       |   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 800 000,00           | 100 000,00                        | 900 000,00           |
|       |   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 599 727,60         | -801 610,00                       | 2 798 117,60         |
| 700   | 70005   | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 721 890,79           | -721 890,79                       | 0,00                 |
|       |   | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 127 392,50           | -127 392,50                       | 0,00                 |
|       |   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 566 500,00</b>  | <b>10 000,00</b>                  | <b>1 576 500,00</b>  |
|       |   |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 566 500,00         | 10 000,00                         | 1 576 500,00         |
|       |   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 169 000,00           | 3 500,00                          | 172 500,00           |
|       |   | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 20 000,00            | -3 500,00                         | 16 500,00            |
|       |   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 160 000,00         | 10 000,00                         | 1 170 000,00         |
|       |   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 428 934,24</b>  | <b>5 436,58</b>                   | <b>3 434 370,82</b>  |
|       |   | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 72 167,00            | 5 437,00                          | 77 604,00            |
|       |   | 750      | 75023  | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 862,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          |  | 8 527,00             | 748,00                            | 9 275,00             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |          |  | 1 218,00             | 107,00                            | 1 325,00             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |          |  | 1 555,80             | 294,20                            | 1 850,00             |
|       |   |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 921 822,16         | -0,42                             | 2 921 821,74         |

|            |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 000,95            | -0,42              | 85 000,53            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,38             | 300,00             | 1 500,38             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 588 800,00           | -300,00            | 588 500,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>905 210,00</b>    | <b>23 000,00</b>   | <b>928 210,00</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne  | 704 130,00           | 23 000,00          | 727 130,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 34 000,00            | 500,00             | 34 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00            | 2 500,00           | 28 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 52 100,00            | 20 000,00          | 72 100,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>18 951 533,89</b> | <b>-476 578,60</b> | <b>18 474 955,29</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 9 716 337,00         | -5 444,00          | 9 710 893,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 100 000,00         | -10 000,00         | 1 090 000,00         |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 660 000,00           | 1 000,00           | 661 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300 358,00           | 6 200,00           | 306 558,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 379 018,00         | 12 220,00          | 4 391 238,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 820 507,00           | 2 064,00           | 822 571,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 111 907,00           | -1 460,00          | 110 447,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 056,00             | 1 410,00           | 4 466,00             |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 321,00             | -1 000,00          | 2 321,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 132 200,00           | 4 850,00           | 137 050,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 749,00            | -3 920,00          | 9 829,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 196 710,00           | -21 800,00         | 174 910,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 12 031,00            | 6 519,00           | 18 550,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 339,00             | -50,00             | 6 289,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 412,00             | 580,00             | 9 992,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 550,00             | -1 200,00          | 3 350,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 411,00             | -25,00             | 4 386,00             |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 375,00             | -150,00            | 7 225,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 012,00             | -682,00            | 330,00               |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 230 000,00           | -90 000,00         | 140 000,00           |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 230 000,00   | -90 000,00 | 140 000,00   |
|       |      | Przedszkola  | 4 553 486,00 | 80 425,00  | 4 633 911,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 390 000,00   | 120 000,00 | 510 000,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 007 000,00 | -19 500,00 | 987 500,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 970 000,00   | -630,00    | 969 370,00   |
|       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 89 341,00    | 482,00     | 89 823,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 607,00     | 50,00      | 1 657,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 776,00    | 2 347,00   | 41 123,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 244,00     | -1 430,00  | 3 814,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 64 976,00    | -22 000,00 | 42 976,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 577,00     | -320,00    | 2 257,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 376,00    | 2 000,00   | 39 376,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 699,00       | -400,00    | 299,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 348,00     | -40,00     | 1 308,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 040,00     | 60,00      | 2 100,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 256,00       | -194,00    | 62,00        |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 45 910,00    | 0,00       | 45 910,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 700,00     | -2 640,00  | 3 060,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | -450,00    | 7 550,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 32 210,00    | 3 090,00   | 35 300,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 377 987,00   | -532,00    | 377 455,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 668,00       | -50,00     | 618,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 482,00       | -482,00    | 0,00         |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 968 579,00   | -50 094,00 | 918 485,00   |

|       |      |   |              |             |              |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 906 200,00   | -50 000,00  | 856 200,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 37 000,00    | 1,00        | 37 001,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 167,00       | -95,00      | 72,00        |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 1 303 788,00 | -7 686,00   | 1 296 102,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 460 000,00   | 10 000,00   | 470 000,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000,00   | -17 000,00  | 483 000,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 204,00       | -100,00     | 104,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 579,00       | -144,00     | 435,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 222,00       | -120,00     | 102,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 424,00       | -270,00     | 154,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 52,00        | -52,00      | 0,00         |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 822 326,23   | -403 247,60 | 419 078,63   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 000,00   | -24 084,00  | 155 916,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 984,36    | -57 344,27  | 22 640,09    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 413,61     | -8 213,61   | 1 200,00     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 126,01    | -9 525,80   | 7 600,21     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 015,61     | -1 615,59   | 400,02       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 403,17     | -1 643,47   | 759,70       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 322,84       | -282,86     | 39,98        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 4 000,00    | 9 000,00     |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 152 975,25   | -152 975,25 | 0,00         |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 004,13    | -18 004,13  | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 82 100,00    | -150,00     | 81 950,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 85 514,28    | -85 514,28  | 0,00         |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 10 064,44    | -10 064,44  | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 100,00     | 150,00      | 1 250,00     |



|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 7 604,96            | -7 604,96        | 0,00                |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 895,04              | -895,04          | 0,00                |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 375,67           | -26 375,67       | 0,00                |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 104,23            | -3 104,23        | 0,00                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 582 225,24</b> | <b>12 265,95</b> | <b>1 594 491,19</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 139 776,20          | -2 841,20        | 136 935,00          |
|            |       | Zakup środków żywności  | 11 978,00           | -841,20          | 11 136,80           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 42 197,00           | -2 000,00        | 40 197,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 553 628,00          | 0,00             | 553 628,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 9 761,00            | -3 000,00        | 6 761,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 414,00           | 3 000,00         | 18 414,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 246,00            | 500,00           | 9 746,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 732,00            | -500,00          | 1 232,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 844,00           | 2 000,00         | 88 844,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 450,00           | 5 200,00         | 24 650,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 117,00           | -5 200,00        | 5 917,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 400,00           | 2 000,00         | 25 400,00           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 71 143,04           | 13 107,15        | 84 250,19           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 68 317,04           | 13 107,15        | 81 424,19           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>102 683,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>102 683,00</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 100 500,00          | 0,00             | 100 500,00          |
|            | 2817  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 78 506,00           | -11 399,07       | 67 106,93           |
|            | 2819  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00                | 11 399,07        | 11 399,07           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 344,00            | -340,35          | 2 003,65            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 340,35           | 340,35              |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 3 150,00            | -457,38          | 2 692,62            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 457,38           | 457,38              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>367 251,00</b>   | <b>-5 545,00</b> | <b>361 706,00</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 235 130,00          | 5,00             | 235 135,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 660,00            | 5,00             | 8 665,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 428,00           | 700,00           | 32 128,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych               | 3 479,00            | -700,00          | 2 779,00            |

|            |      |   |                      |                      |                      |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85404      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 90 200,00            | -5 550,00            | 84 650,00            |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 87 000,00            | -5 600,00            | 81 400,00            |
|            | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 3 200,00             | 50,00                | 3 250,00             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 746 121,00</b> | <b>-58 522,00</b>    | <b>11 687 599,00</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 630 905,00         | -20 000,00           | 1 610 905,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 477 286,00         | -5 500,00            | 1 471 786,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 543,00            | -10 000,00           | 24 543,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 595,00             | -1 900,00            | 695,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 999,00            | -2 600,00            | 14 399,00            |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 561 449,00           | -34 022,00           | 527 427,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 488 533,00           | -34 022,00           | 454 511,00           |
| 85505      |      | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek  | 115 000,00           | -5 000,00            | 110 000,00           |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 115 000,00           | -5 000,00            | 110 000,00           |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 18 300,00            | 2 000,00             | 20 300,00            |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 18 300,00            | 2 000,00             | 20 300,00            |
| 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             | -1 500,00            | 6 779,00             |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 279,00             | -1 500,00            | 6 779,00             |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 381 454,64</b>  | <b>-1 889 377,64</b> | <b>1 492 077,00</b>  |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 240 000,00           | 15 000,00            | 255 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 240 000,00           | 15 000,00            | 255 000,00           |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 154 377,00           | 0,00                 | 154 377,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 527,00            | 587,32               | 29 114,32            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 125 850,00           | -587,32              | 125 262,68           |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 264 377,64         | -1 264 377,64        | 0,00                 |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 99 027,97            | -99 027,97           | 0,00                 |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 990 547,22          | -990 547,22      | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 174 802,45          | -174 802,45      | 0,00                |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 1 145 500,00        | -640 000,00      | 505 500,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 704 500,00          | -640 000,00      | 64 500,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 923 651,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 923 651,07</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 214 400,00          | 0,00             | 214 400,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                         | 1 000,00            | 5 000,00         | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 38 500,00           | -5 000,00        | 33 500,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>747 702,10</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>757 702,10</b>   |
|            | 92695 | Pozostała działalność                           | 510 948,33          | 10 000,00        | 520 948,33          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                         | 11 000,00           | -1 000,00        | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 69 199,00           | 10 000,00        | 79 199,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 309 708,33          | 1 000,00         | 310 708,33          |

|               |  |  |               |               |               |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 64 453 316,00 | -7 007 874,00 | 57 445 442,00 |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Maciejewski*  
Marek Maciejewski



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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rollnictwo i łowiectwo</b>  | <b>541 999,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>541 999,52</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 541 999,52        | 0,00            | 541 999,52        |
|       |          | 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        |
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>72 167,00</b>  | <b>5 437,00</b> | <b>77 604,00</b>  |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie   | 72 167,00         | 5 437,00        | 77 604,00         |
|       |          | 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         | 5 437,00        | 77 604,00         |
| 751   | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>36 857,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>36 857,00</b>  |
|       |          |          | 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 | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>17 747,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17 747,00</b>  |
|       |          |          | 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         |
|       |          | 2010     | 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            |
| 75109 | 75109    |          | <b>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</b> | <b>369,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>369,00</b>     |
|       |          |          | 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>  | <b>93 795,61</b>  | <b>0,00</b>     | <b>93 795,61</b>  |
|       |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 93 795,61         | 0,00            | 93 795,61         |
|       |          | 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         |
| 851   | 85195    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 871,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2 871,00</b>   |
|       |          |          | 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             | 2 871,00             |
|       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>120 979,20</b>    | <b>1 158,80</b>    | <b>122 138,00</b>    | <b>122 138,00</b>    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 97 579,20            | - 841,20           | 96 738,00            | 96 738,00            |
| 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 97 579,20            | - 841,20           | 96 738,00            | 96 738,00            |
|       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 23 400,00            | 2 000,00           | 25 400,00            | 25 400,00            |
|       | 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            | 2 000,00           | 25 400,00            | 25 400,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 549 241,00</b> | <b>- 55 522,00</b> | <b>11 493 719,00</b> | <b>11 493 719,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 410 067,00         | 0,00               | 9 410 067,00         | 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   | 9 410 067,00         | 0,00               | 9 410 067,00         | 9 410 067,00         |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 623 752,00         | - 20 000,00        | 1 603 752,00         | 1 603 752,00         |
|       | 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   | 1 623 752,00         | - 20 000,00        | 1 603 752,00         | 1 603 752,00         |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 2 121,00             | 0,00               | 2 121,00             | 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   | 2 121,00             | 0,00               | 2 121,00             | 2 121,00             |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 505 022,00           | - 34 022,00        | 471 000,00           | 471 000,00           |
|       | 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           | - 34 022,00        | 471 000,00           | 471 000,00           |
| 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             | - 1 500,00         | 6 779,00             | 6 779,00             |
|       | 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             | - 1 500,00         | 6 779,00             | 6 779,00             |
|       |      | <b>Razem:</b>   | <b>12 417 910,33</b> | <b>- 48 926,20</b> | <b>12 368 984,13</b> | <b>12 368 984,13</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Marek Maciejewski

**Wydatki zlecone z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2019r.**  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 2019r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf   | Treść   | Przed zmianą                   | Zmiana                            | Po zmianie        |                  |           |
|------------|----------|------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 010        | 01095    |            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>541 999,52</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>541 999,52</b> |                  |           |
|            |          |            | 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            |                  |           |
|            |          | <b>750</b> |   | <b>Administracja publiczna</b> | <b>72 167,00</b>                  | <b>5 437,00</b>   | <b>77 604,00</b> |           |
|            |          |            | 75011   |                                | Urzędy wojewódzkie                | 72 167,00         | 5 437,00         | 77 604,00 |
|            |          |            |   | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 862,00         | 4 287,80         | 54 149,80 |
|            |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 527,00                       | 748,00                            | 9 275,00          |                  |           |
|            |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 1 218,00                       | 107,00                            | 1 325,00          |                  |           |
|            |          | 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                       | 294,20                            | 1 850,00          |                  |           |
| <b>751</b> |          |            | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>36 857,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>36 857,00</b>  |                  |           |
|            | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 1 489,00                       | 0,00                              | 1 489,00          |                  |           |
|            |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 246,00                       | 0,00                              | 1 246,00          |                  |           |
|            |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 213,00                         | 0,00                              | 213,00            |                  |           |
|            |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 30,00                          | 0,00                              | 30,00             |                  |           |
|            | 75108    |            | Wybory do Sejmu i Senatu  | 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 Wspierania 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 Wspierania 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>93 795,61</b> | <b>0,00</b> | <b>93 795,61</b> |
| 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 Wspierania 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   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 871,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 871,00</b>  |



|       |   |  |                      |                    |                      |
|-------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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   | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>120 979,20</b>    | <b>1 158,80</b>    | <b>122 138,00</b>    |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  |  | 97 579,20            | - 841,20           | 96 738,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 46 776,80            | 0,00               | 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  |  | 7 672,40             | 0,00               | 7 672,40             |
| 4220  | Zakup środków żywności  |  | 11 978,00            | - 841,20           | 11 136,80            |
| 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            | 2 000,00           | 25 400,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 23 400,00            | 2 000,00           | 25 400,00            |
| 855   | <b>Rodzina</b>  |  | <b>11 549 241,00</b> | <b>- 55 522,00</b> | <b>11 493 719,00</b> |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze   |  | 9 410 067,00         | 0,00               | 9 410 067,00         |
| 3110  | Świadczenia społeczne   |  | 9 297 655,00         | 0,00               | 9 297 655,00         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 58 567,00            | 0,00               | 58 567,00            |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenie roczne  |  | 2 245,00             | 0,00               | 2 245,00             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 11 782,00            | 0,00               | 11 782,00            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 1 876,00             | 0,00               | 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00       | 0,00        | 800,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 0,00        | 200,00       |
| 4440  | Opisy 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 | 1 623 752,00 | - 20 000,00 | 1 603 752,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 477 286,00 | - 5 500,00  | 1 471 786,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 899,00    | - 10 000,00 | 22 899,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 319,00    | 0,00        | 86 319,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 2 595,00     | - 1 900,00  | 695,00       |
| 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   | 13 823,00    | - 2 600,00  | 11 223,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 0,00        | 100,00       |
| 4440  | Opisy 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   | 2 121,00     | 0,00        | 2 121,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 036,00     | 0,00        | 1 036,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 305,00       | 0,00        | 305,00       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 44,00        | 0,00        | 44,00        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 736,00       | 0,00        | 736,00       |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 505 022,00   | - 34 022,00 | 471 000,00   |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 488 533,00   | - 34 022,00 | 454 511,00   |
| 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 Wspierania 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      | - 1 500,00  | 6 779,00      |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 279,00      | - 1 500,00  | 6 779,00      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 12 417 910,33 | - 48 926,20 | 12 368 984,13 |


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Marek Maciejewski**



## Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 283 970,00 | 88 430,00    | 1 372 400,00 |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 283 970,00 | 88 430,00    | 1 372 400,00 |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 1 283 970,00 | 88 430,00    | 1 372 400,00 |
|       |          |          | "Budowa sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tulce ul. Kaszlanowa" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie  | 0,00         | 122 600,00   | 122 600,00   |
|       |          |          | "Modernizacja SUW Nagradowice" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie  | 0,00         | 214 500,00   | 214 500,00   |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śródka   | 104 000,00   | - 104 000,00 | 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 2019-2033)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa 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 wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo                         | 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   | - 5 100,00   | 566 900,00   |
|       |          |          | 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 Gowarzewo - Szewce                                    | 511 970,00   | - 119 320,00 | 392 650,00   |
|       |          |          | 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 2019-2031)                                  | 85 250,00    | - 85 250,00  | 0,00         |
|       |          |          | Wykup gruntu przepompowni ścieków sanitarnych (działka 217/27 o pow. 104m2 w miejscowości Kleszczewo) - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie   | 0,00         | 65 000,00    | 65 000,00    |

|     |       |   |                      |                       |                     |      |
|-----|-------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|------|
| 600 | 6019  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                 | 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                | 0,00 |
|     |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 428 176,05</b> | <b>- 4 955 583,29</b> | <b>6 472 592,76</b> |      |
|     | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 6 651 095,16         | - 3 304 690,00        | 3 346 405,16        |      |
|     | 6017  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |      |
|     |       | Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( tabor+zaplecze ZK)- WRPO  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |      |
|     | 6018  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |      |
|     |       | Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( tabor+zaplecze ZK)- WRPO  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |      |
|     | 6019  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 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                |      |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 314 400,00           | 20 000,00             | 334 400,00          |      |
|     |       | Budowa pełni autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce  | 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           | 20 000,00             | 277 000,00          |      |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 378 540,89         | - 2 825 986,50        | 2 552 554,39        |      |
|     |       | 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         | - 2 825 986,50        | 2 552 554,39        |      |
|     | 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           | - 498 703,50          | 450 450,77          |      |
|     |       | 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           | - 498 703,50          | 450 450,77          |      |
|     | 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          |
|       | Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2489P, 2429P - wkład własny gminy w formie dotacji do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych | 115 000,00          | 0,00             | 115 000,00          |
| 60016 | Drogi publiczne gminne   | 4 515 710,89        | - 1 650 893,29   | 2 864 817,60        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 599 727,60        | - 801 610,00     | 2 798 117,60        |
|       | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nogradowice 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. Żirmowa  | 520 000,00          | - 520 000,00     | 0,00                |
|       | 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, Inysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach  | 1 200 000,00        | 0,00             | 1 200 000,00        |
|       | Budowa pięciu autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|       | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nogradowice WRPO 2018-2019   | 396 000,00          | - 281 610,00     | 114 390,00          |
|       | Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 721 890,79          | - 721 890,79     | 0,00                |
|       | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nogradowice WRPO 2018-2019   | 721 890,79          | - 721 890,79     | 0,00                |
| 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|       | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nogradowice - WRPO 2018-2019   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 127 392,50          | - 127 392,50     | 0,00                |
|       | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nogradowice - WRPO 2018-2019   | 127 392,50          | - 127 392,50     | 0,00                |
| 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>1 300 500,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>1 310 500,00</b> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 300 500,00        | 10 000,00        | 1 310 500,00        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 160 000,00        | 10 000,00        | 1 170 000,00        |
|       | Budynek dla OPS i Policji 2017-2020  | 1 160 000,00        | 10 000,00        | 1 170 000,00        |

|       |      |  |                     |                    |                     |
|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750   | 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           |
| 75023 | 6050 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>53 353,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>53 353,00</b>    |
|       |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 43 353,00           | 0,00               | 43 353,00           |
|       |      | 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           |
|       |      | 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           |
|       |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|       |      | 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            |
|       |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 75095 | 6060 | "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                |
|       |      | Pozostała działalność  | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|       |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|       |      | Zakup rowera elektrycznego   | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
| 754   | 6060 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>360 286,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>360 286,00</b>   |
|       |      | Ochotnicze straże pożarne  | 360 286,00          | 0,00               | 360 286,00          |
|       |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 57 317,00           | 0,00               | 57 317,00           |
| 801   | 6230 | Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 zł. 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 Krzyżowniki-Śródka - ( fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł zł. gminy)   | 7 000,00            | 0,00               | 7 000,00            |
|       |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 302 969,00          | 0,00               | 302 969,00          |
|       |      | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki  | 302 969,00          | 0,00               | 302 969,00          |
|       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 427 779,90</b> | <b>- 29 479,90</b> | <b>1 398 300,00</b> |



|       |      |   |                     |                       |                  |
|-------|------|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| 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           | - 29 479,90           | 0,00             |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 375,67           | - 26 375,67           | 0,00             |
|       |      | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo"  | 26 375,67           | - 26 375,67           | 0,00             |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 104,23            | - 3 104,23            | 0,00             |
|       |      | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo"  | 3 104,23            | - 3 104,23            | 0,00             |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 981 877,64</b> | <b>- 1 904 377,64</b> | <b>77 500,00</b> |
| 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        | - 1 264 377,64        | 0,00             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 99 027,97           | - 99 027,97           | 0,00             |
|       |      | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020   | 99 027,97           | - 99 027,97           | 0,00             |

|       |  |                     |              |                     |                     |
|-------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 990 547,22          | - 990 547,22 | 0,00                | 0,00                |
|       | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020  | 990 547,22          | - 990 547,22 | 0,00                | 0,00                |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 174 802,45          | - 174 802,45 | 0,00                | 0,00                |
|       | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020  | 174 802,45          | - 174 802,45 | 0,00                | 0,00                |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 704 500,00          | - 640 000,00 | 64 500,00           | 64 500,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 704 500,00          | - 640 000,00 | 64 500,00           | 64 500,00           |
|       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo   | 700 000,00          | - 640 000,00 | 60 000,00           | 60 000,00           |
|       | Montaż lamp przy szkole w Zimlinie - fundusz sołecki Zimlin  | 4 500,00            | 0,00         | 4 500,00            | 4 500,00            |
|       | Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 332 857,07</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 332 857,07</b> | <b>1 332 857,07</b> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 103 000,00          | 0,00         | 103 000,00          | 103 000,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 000,00          | 0,00         | 103 000,00          | 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                | 0,00                |
|       | Budowa świetlicy w Nagrałowicach   | 5 000,00            | 0,00         | 5 000,00            | 5 000,00            |
|       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach  | 98 000,00           | 0,00         | 98 000,00           | 98 000,00           |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury   | 94 300,00           | 0,00         | 94 300,00           | 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           | 94 300,00           |
|       | Energoszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie  | 40 000,00           | 0,00         | 40 000,00           | 40 000,00           |
|       | Instalacja energoszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie  | 0,00                | 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           | 42 000,00           |
|       | Wzmocnienie konstrukcji dachu hali sportowej w Kleszczewie - opracowanie projektu  | 12 300,00           | 0,00         | 12 300,00           | 12 300,00           |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 135 557,07        | 0,00         | 1 135 557,07        | 1 135 557,07        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 178 107,07          | 0,00         | 178 107,07          | 178 107,07          |
|       | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020   | 178 107,07          | 0,00         | 178 107,07          | 178 107,07          |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          | 0,00         | 500 000,00          | 500 000,00          |
|       | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020   | 500 000,00          | 0,00         | 500 000,00          | 500 000,00          |
| 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |

|      |       |   |                   |                   |                 |                   |                   |
|------|-------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 926  |       | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 6059 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 319 450,00        | 319 450,00        | 0,00            | 319 450,00        | 319 450,00        |
| 6570 |       | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020  | 319 450,00        | 319 450,00        | 0,00            | 319 450,00        | 319 450,00        |
|      |       | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 138 000,00        | 138 000,00        | 0,00            | 138 000,00        | 138 000,00        |
|      |       | Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)   | 88 000,00         | 88 000,00         | 0,00            | 88 000,00         | 88 000,00         |
|      |       | Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki 30.707,94 zł + środki gminy 19.292,06 zł   | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         | 50 000,00         |
|      |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>544 002,10</b> | <b>544 002,10</b> | <b>1 000,00</b> | <b>545 002,10</b> | <b>545 002,10</b> |
|      | 92601 | Obiekty sportowe  | 234 293,77        | 234 293,77        | 0,00            | 234 293,77        | 234 293,77        |
| 6050 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 215 293,77        | 215 293,77        | 0,00            | 215 293,77        | 215 293,77        |
|      |       | Budowa boiska w Markowicach (projekt)   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|      |       | Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00            | 10 000,00         | 10 000,00         |
|      |       | Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie  | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00            | 12 000,00         | 12 000,00         |
|      |       | Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie  | 61 500,00         | 61 500,00         | 0,00            | 61 500,00         | 61 500,00         |
|      |       | Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżownicy  | 9 558,35          | 9 558,35          | 0,00            | 9 558,35          | 9 558,35          |
|      |       | Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska  | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00            | 100 000,00        | 100 000,00        |
|      |       | Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - (FS Szewce 7.435,42 zł + 14.800,00zł środki gminy)   | 22 235,42         | 22 235,42         | 0,00            | 22 235,42         | 22 235,42         |
| 6060 |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 000,00         | 19 000,00         | 0,00            | 19 000,00         | 19 000,00         |
|      |       | Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami  | 11 000,00         | 11 000,00         | 0,00            | 11 000,00         | 11 000,00         |
|      |       | Doposażenie boiska sportowego Krzyżownicy w przenośne bramki z obciążnikami   | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00            | 8 000,00          | 8 000,00          |
|      | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>309 708,33</b> | <b>309 708,33</b> | <b>1 000,00</b> | <b>310 708,33</b> | <b>310 708,33</b> |
| 6050 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 309 708,33        | 309 708,33        | 1 000,00        | 310 708,33        | 310 708,33        |
|      |       | "Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urządzeniu wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł+ środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł+ 26.967,04zł środki gminy) | 57 650,00         | 57 650,00         | 0,00            | 57 650,00         | 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          | 9 976,00          | 0,00            | 9 976,00          | 9 976,00          |
|      |       | Budowa boiska do piłki plażowej w Tulcach - projekt   | 0,00              | 0,00              | 1 000,00        | 1 000,00          | 1 000,00          |
|      |       | Budowa boiska sportowego w Tulcach przy ul. Sportowej cd.   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00            | 5 000,00          | 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                 |
|      | <b>Razem</b>   | <b>19 712 801,76</b> | <b>- 6 790 010,83</b> | <b>12 922 790,93</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Maciejewski

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr XIV/100/2019**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 27 listopada 2019r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

| §   | Treść  | Plan                |
|-----|--|---------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 3 052 554,39        |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 6 000 000,00        |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 0,00                |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 0,00                |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych   | 0,00                |
|     | <b>Razem przychody</b>   | <b>9 052 554,39</b> |

| §   | Treść  | Plan                |
|-----|--|---------------------|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 857 414,88          |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat                       | 522 604,51          |
|     | <b>Razem rozchody</b>                            | <b>1 380 019,39</b> |

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Marek Maciejewski**



**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Nr XIV/100/2019**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 27 listopada 2019r.**

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

| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |                 |          |  | <b>Kwota dotacji</b> |                   |                        |
|--|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Dział</b>                                     | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>Plan</b>          | <b>zmiana</b>     | <b>Plan po zmianie</b> |
| <b>DOTACJA CELOWA</b>                            |                 |          |  |                      |                   |                        |
| 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         | 32 600,00         | 1 654 600,00           |
| 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           | 120 000,00        | 510 000,00             |
| 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              |
| <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>                        |                 |          |  |                      |                   |                        |
| 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             |
|  |                 |          | <b>Razem</b>   | <b>3 948 560,00</b>  | <b>152 600,00</b> | <b>4 101 160,00</b>    |
|  |                 |          | <b>ogółem</b>  | <b>4 101 160,00</b>  |                   |                        |

| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      |  | Kwota dotacji |            |                 |
|---|----------|------|--|---------------|------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział |      | Nazwa jednostki  | Plan          | zmiana     | plan po zmianie |
| <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>                               |          |      |  |               |            |                 |
| 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach   | 1 100 000,00  | -10 000,00 | 1 090 000,00    |
| 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej                   | 660 000,00    | 1 000,00   | 661 000,00      |
| 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego | 230 000,00    | -90 000,00 | 140 000,00      |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego                                     | 440 000,00    | -14 000,00 | 426 000,00      |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego                                      | 380 000,00    | -2 000,00  | 378 000,00      |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego                   | 187 000,00    | -3 500,00  | 183 500,00      |
| 801   | 80104    | 2590 | Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie  | 970 000,00    | -630,00    | 969 370,00      |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego                                     | 851 900,00    | -50 000,00 | 801 900,00      |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" 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     | 1,00       | 37 001,00       |
| 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach   | 460 000,00    | 10 000,00  | 470 000,00      |
| 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej                   | 500 000,00    | -17 000,00 | 483 000,00      |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)               | 77 000,00     | -3 700,00  | 73 300,00       |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego                   | 10 000,00     | -1 900,00  | 8 100,00        |
| 854   | 85404    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego | 3 200,00      | 50,00      | 3 250,00        |
| <b>DOTACJA CELOWA</b>                                   |          |      |  |               |            |                 |
| 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     |            | 27 000,00       |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie   | 7 000,00      | 500,00     | 7 500,00        |



|     |       |      |   |                     |                    |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 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   | 15 087,60           | 0,00               | 15 087,60           |
| 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki   | 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           | -11 399,07         | 67 106,93           |
| 853 | 85395 | 2819 | 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 | 0,00                | 11 399,07          | 11 399,07           |
| 855 | 85505 | 2830 | Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna   | 115 000,00          | -5 000,00          | 110 000,00          |
| 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           |
|     |       |      | <b>Razem</b>  | <b>6 733 867,80</b> | <b>-186 179,00</b> | <b>6 547 688,80</b> |
|     |       |      | <b>ogółem</b>   | <b>6 547 688,80</b> |                    |                     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Maciejewski



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/100/2019  
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 2019r.

**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 | 0,00              |        | 0,00             |
| 5        |                   | Zakup zestawów piknikowych oraz leżaków na organizację festynów  | 750 | 75075  | 4210 | 1 000,00          |        | 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         |
| <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 | 0,00              |        | 0,00             |
|          |                   |  | 926 | 92695  | 4270 | 2 000,00          |        | 2 000,00         |
| 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.     | Sołectwo           | Nazwa przedsięwzięcia/projektu                                     | Dz. | Rozdz. | §    | Plan przed zmianą | zmiana  | Plan po zmianie  |
|----------|--------------------|--|-----|--------|------|-------------------|---------|------------------|
| 6        |                    | Doposażenie OSP w sprzęt zapieniający 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 sołectwa                            | 750 | 75075  | 4300 | 1 700,00          | 0,00    | 1 700,00         |
| <b>5</b> | <b>Krerowo</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 | 399,00            |         | 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            |         | 300,00           |
| <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 (stoly, ławki)            | 921 | 92109  | 4210 | 3 000,00          |         | 3 000,00         |
| 4        |                    | Organizacja festynu na terenie sołectwa                            | 750 | 75075  | 4210 | 984,00            | 0,00    | 984,00           |
|          |                    |  | 750 | 75075  | 4300 | 1 016,00          | 0,00    | 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          | -984,62 | 2 800,00         |
|          |                    |  | 900 | 90004  | 4210 | 3 000,00          | 984,62  | 3 984,62         |
| 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 hurtownii)  | 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> |
| 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        |
| <b>10</b> | <b>Szewce</b>   |   |     |        |      | <b>13 035,42</b>  |        | <b>13 035,42</b> |
| 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         |
| <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 Krzyżownicy-Śródka   | 754 | 75412  | 6060 | 3 000,00          |        | 3 000,00         |
| 3         |                 | Organizacja festynu na terenie solectwa   | 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 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         |
| <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            |

| L.p                  | Solectwo     | 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 solectwa   | 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         |
| <b>13</b>            | <b>Tulce</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 solectwa   | 900 | 90003  | 4210 | 5 427,00          |         | 5 427,00          |
|                      |              |   | 900 | 90003  | 4300 | 1 000,00          |         | 1 000,00          |
| 6                    |              | Nasadzenia 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 solectwa  | 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 solectwa   | 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 solectwa   | 900 | 90003  | 4210 | 1 000,00          | -397,30 | 602,70            |
|                      |              |   | 900 | 90003  | 4300 | 0,00              | 397,30  | 397,30            |
| 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> |