

Uchwała Nr XVII/124/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.213.338,00 zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. w kwocie **80.736.704,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **50.721.650,50 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.015.053,50 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 **14.402.259,00 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 **354.519,00 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 **21.888.055,03 zł.**”

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **6.037.798,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.161.212,88 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.123.414,88 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **5.272.757,08 zł**, w tym **3.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.927.916,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.882.465,20 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **2.272.757,08 zł**.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

7.

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 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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

RADCA PRAWNY


RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/124/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lutego 2020 r.

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę **1.213.338,00 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004§2310**- zwiększono kwotę dotacji dla ZTM w Poznaniu na transport zbiorowy o kwotę 35.100,00 zł (aktualizacja planu pracy przewozowej oraz prognozy wpływów z biletów).

- **rozdział 60016§6050** – wprowadzono plan wydatków w wys. 820.500,00 zł na budowę ul. Miętowej w Tulcach w ramach dofinansowania z FDS.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- **rozdział 75075** – przesunięcia między rozdziałami w zakresie FS Gowarzewo (zmiana przedsięwzięcia).

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80104** – wprowadzono plan wydatków w wys. 150.000,00 zł na dokumentację budowy przedszkola samorządowego w Kleszczewie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- **rozdział 85395** – przesunięcia między paragrafami w zakresie realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90001** – przesunięcia między rozdziałami (90095).

- **rozdział 90013** – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.338,00 zł na składkę członkowską do Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt w siedzibą w Kostrzynie” (wzrost stawki oraz liczby mieszkańców).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92195** przesunięcia między rozdziałami w zakresie FS Gowarzewo (zmiana przedsięwzięcia).

Dz. 926 Kultura fizyczna:

- **rozdział 92601§4270** – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. na remont szatni hali sportowej w Tulcach w ramach naboru wniosków do programu „Szatnia na medal”.

Ponadto w §6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na oświetlenie boisk sportowych w Tulcach.

- **rozdział 92695** – przesunięcia między paragrafami w wys. 1.280,00 zł, w celu zabezpieczenia planu wydatków na nagrody sportowe,

§4300 - przesunięcia między rozdziałami w zakresie FS Gowarzewo,

§6050 – przesunięto środki w ramach FS Gowarzewo w wys. 17.300,00 zł na montaż monitoringu przy drewnianej altanie,

- zabezpieczono wkład własny w łącznej wys. 65.400,00 zł na realizację projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym: (Śródka w wys. 40.400,00 zł, Gowarzewo w wys. 25.000,00 zł).


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 970 225,69	855 600,00	25 825 825,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 719 258,40	35 100,00	20 754 358,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978 902,00	35 100,00	2 014 002,00
750			Drogi publiczne gminne	4 031 341,29	820 500,00	4 851 841,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 610,00	820 500,00	2 627 110,00
			Administracja publiczna	3 185 938,90	-5 000,00	3 180 938,90
801			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 564,00	-5 000,00	119 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 564,00	-5 000,00	13 564,00
			Oświata i wychowanie	17 888 108,00	150 000,00	18 038 108,00
853			Przedszkola	5 215 766,00	150 000,00	5 365 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 928,20	0,00	63 928,20
900			Pozostała działalność	63 928,20	0,00	63 928,20
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 934,20	-6 088,85	35 845,35
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 088,85	6 088,85
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 233 582,19	12 338,00	5 245 920,19
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	21 721,00	21 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 721,00	21 721,00
			Schroniska dla zwierząt	42 046,00	12 338,00	54 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 338,00	52 338,00
			Pozostała działalność	156 324,00	-21 721,00	134 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 024,00	-21 721,00	41 303,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 911,00	-2 300,00	1 837 611,00
			Pozostała działalność	15 730,00	-2 300,00	13 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 406,00	-2 300,00	9 106,00
926			Kultura fizyczna	596 184,02	202 700,00	798 884,02
			Obiekty sportowe	240 103,71	130 000,00	370 103,71
		4270	Zakup usług remontowych	102 460,00	30 000,00	132 460,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 643,71	100 000,00	237 643,71
92695		Pozostała działalność	356 080,31	72 700,00	428 780,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 280,00	8 080,00
	3250	Stypendia różne	18 200,00	-1 280,00	16 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 683,00	-10 000,00	73 683,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 770,31	82 700,00	217 470,31

Razem:			79 523 366,00	1 213 338,00	80 736 704,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 044 750,00	0,00	2 044 750,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 044 750,00	0,00	2 044 750,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 044 750,00	0,00	2 044 750,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	511 750,00	0,00	511 750,00	
			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	251 400,00	0,00	251 400,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp.z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	532 000,00	0,00	532 000,00	
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2020-2031)	749 600,00	0,00	749 600,00	
			Transport i łączność	20 507 828,29	820 500,00	21 328 328,29	
			60004	Lokalny transport zbiorowy	17 655 565,00	0,00	17 655 565,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 631,08	0,00	178 631,08
		Budowa pięli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	13 075,00	0,00	13 075,00		
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	165 556,08	0,00	165 556,08		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 153 833,68	0,00	13 153 833,68		
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	13 153 833,68	0,00	13 153 833,68		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 100,24	0,00	4 323 100,24		
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 323 100,24	0,00	4 323 100,24		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	196 370,00	0,00	196 370,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 370,00	0,00	196 370,00		
	6050	Budowa chodnika o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	0,00	50 000,00		
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00		

60016		Drogi publiczne gminne	2 655 893,29	820 500,00	3 476 393,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 610,00	820 500,00	2 627 110,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dł. 70mb - ul. Fiolkowa w Tulcach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	0,00	820 500,00	820 500,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w ramach dofinansowania z FDS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Kleszczewie (osiedle Ciepłownik) - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Gowarzewie - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Komornikach - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Krzyżownikach - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice WRPO 2018-2020	281 610,00	0,00	281 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dł.90mb - cd.	360 000,00	0,00	360 000,00
		Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.	55 000,00	0,00	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 117,29	0,00	704 117,29
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice WRPO 2018-2020	704 117,29	0,00	704 117,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	0,00	145 166,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice WRPO 2018-2020	145 166,00	0,00	145 166,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Budynki dla OPS i Policji 2017-2020	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00

801			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	250 000,00	0,00	250 000,00
	80104		Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przedszkola	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja)	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 861,19	0,00	4 180 861,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	0,00	15 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	15 500,00	0,00	15 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 075,67	0,00	3 515 075,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	39 360,00
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	39 360,00	0,00	39 360,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	0,00	2 954 358,32
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	2 954 358,32	0,00	2 954 358,32
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 357,35	0,00	521 357,35
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	521 357,35	0,00	521 357,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 285,52	0,00	650 285,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 285,52	0,00	650 285,52
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	640 000,00	0,00	640 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 285,52	0,00	10 285,52
			Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00	0,00	241 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	0,00	241 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	70 000,00	0,00	70 000,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00	171 000,00
			Prace budowlane, konserwacyjno - restauratorskie - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (organy piszczałkowe, instalacja odgromowa dzwonniczy)	91 000,00	0,00	91 000,00

926		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00	0,00	80 000,00
	92601	Kultura fizyczna	272 414,02	182 700,00	455 114,02
		Obiekty sportowe	137 643,71	100 000,00	237 643,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 643,71	100 000,00	237 643,71
		Oświetlenie boiska sportowego Kleszczewie - projekt	9 840,00	0,00	9 840,00
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska	0,00	100 000,00	100 000,00
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	116 000,00	0,00	116 000,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	11 803,71	0,00	11 803,71
	92695	Pozostała działalność	134 770,31	82 700,00	217 470,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 770,31	82 700,00	217 470,31
		Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżowniki	14 409,95	0,00	14 409,95
		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą F.S. Markowice	16 942,36	0,00	16 942,36
		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia F.S. Kierowo	16 418,00	0,00	16 418,00
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (F.S. Gowarzewo 13.000zł+ 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	13 000,00	25 000,00	38 000,00
		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 30.000,00zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo	0,00	17 300,00	17 300,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem FS Śródka, przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Oaza rodzinnego relaksu w Śródce", (w tym F.S. Śródka 14.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu)	14 000,00	40 400,00	54 400,00
Razem			28 861 853,50	1 153 200,00	30 015 053,50

PRZEWODNICĄCY
RUDY CAŁYNY
Matek Maciejewski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/124/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lutego 2020r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 272 757,08
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 888 455,80
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
	Razem przychody	9 161 212,88

§	Treść	Plan
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 460 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	663 414,88
	Razem rozchody	3 123 414,88


PRZEWODNICĄ
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/124/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lutego 2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	77 759,53		77 759,53
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	146 392,00		146 392,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 754 750,47	35 100,00	1 789 850,47
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)	410 000,00		410 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2020r.	14 804,00		14 804,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00		30 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 227 897,00		1 227 897,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	231 213,00		231 213,00
			Razem	3 892 816,00	35 100,00	3 927 916,00
			ogółem	3 892 816,00	35 100,00	3 927 916,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 305 000,00		1 305 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	690 000,00		690 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	104 000,00		104 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	443 000,00		443 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	428 000,00		428 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	187 000,00		187 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 166 000,00		1 166 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	781 000,00		781 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	55 000,00		55 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	533 000,00		533 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	450 000,00		450 000,00

854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	70 000,00		70 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 000,00		5 000,00
DOTACJA CELOWA						
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	20 890,00		20 890,00
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	20 141,00		20 141,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	250 000,00	0,00	250 000,00
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu	3 000,00		3 000,00
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	16 500,00		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	41 934,20	0,00	41 934,20
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	79 000,00		79 000,00
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu	3 000,00		3 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce (63.500,00 zł organy piszczałkowe + 27.500,00zł instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00		91 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00		80 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00		60 000,00
			Razem	6 632 465,20	0,00	6 882 465,20
			ogółem	10 525 281,20	35 100,00	10 810 381,20


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w roku 2020

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					13 523,77	0,00	13 523,77
1		Udrożnienie rury, pomiędzy stawem a rowem	900	90095	4300	13 023,77		13 023,77
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00		500,00
2	Gowarczewo					48 646,67	0,00	48 646,67
1		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka)	926	92695	6050	13 000,00		13 000,00
2		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie	926	92695	4300	10 000,00	-10 000,00	0,00
			926	92695	6050	0,00	17 300,00	17 300,00
3		Doposażenie OSP w odzież bojową - zapewniającą gotowość bojową	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	500,00		500,00
			750	75075	4300	4 300,00		4 300,00
5		Zakup zestawów piknikowych oraz leżaków na organizację festynów	750	75075	4210	5 000,00	-5 000,00	0,00
6		Organizacja letniego kina plenerowego	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
7		Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 300,00	-2 300,00	0,00
8		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	1 300,00		1 300,00
9		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	246,67		246,67
3	Kleszczewo					44 754,94	0,00	44 754,94
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	150,00		150,00
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4270	20 000,00		20 000,00
3			754	75412	4210	22 604,94		22 604,94
4		Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
5		Zorganizowanie rajdu rowerowego	926	92695	4210	500,00		500,00
4	Komorniki					28 361,01	0,00	28 361,01
1		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt byudowy, przyłącze energetyczne)	900	90004	6050	15 500,00		15 500,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00		1 200,00
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
4		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 361,01		5 361,01

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
5		Remonty (plac zabaw , boisko)	926	92695	4270	2 000,00		2 000,00
6		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 800,00		2 800,00
5	Krerowo					22 718,00	0,00	22 718,00
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00		800,00
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
5		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	6050	16 418,00		16 418,00
6		Zakup siatki do piłki siatkowej	926	92695	4210	500,00		500,00
7		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 700,00		3 700,00
8		Zakup materiałów do odnowienia ławek i stołu na boisku sportowym	926	92695	4210	600,00		600,00
6	Krzyżowniki					21 209,95	0,00	21 209,95
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
3		Doposażenia placu zabaw w ławki	926	92695	4210	1 100,00		1 100,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 100,00		1 100,00
5		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
6		Budowa altany drewnianej na terenie przylegającym do boiska sportowego	926	92695	6050	14 409,95		14 409,95
7	Markowice					21 842,36	0,00	21 842,36
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
2		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	750,00		750,00
			921	92109	4300	750,00		750,00
3		Budowa kompleksu rekreacyjno -sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 942,36		16 942,36
4		Organizacja "Mikołajek"	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 100,00		1 100,00
8	Nagradowice					26 852,96	0,00	26 852,96
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	652,96		652,96
			750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
2		Zakup zestawu besiadnego na zorganizowanie festynu (stół + ławki)	750	75075	4210	1 700,00		1 700,00
3		Zakup gry kółko, krzyżyk - placu zabaw	926	92695	4210	1 500,00		1 500,00
4		Stojaki do rowerów na plac zabaw i boisko	926	92695	4210	500,00		500,00
5		Zakup pozbruku pod wiatę przystankową	600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
6		Zakup koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
7		Sciana wspinaczkowa z piaskiem	926	92695	4210	9 500,00		9 500,00
8		Siłownie zewnętrzne	926	92695	4210	8 000,00		8 000,00
9	Poklatki					20 723,48	0,00	20 723,48
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	650,00		650,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	200,00		200,00
			750	75075	4300	1 800,00		1 800,00
3		Naprawa i wymiana (z innej lokalizacji) wiaty przystankowej	600	60016	4300	1 200,00		1 200,00
4		Wykonanie drzwi rozsuwanych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 300,00		6 300,00
5		Doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, żaluzje)	921	92109	4210	5 273,48		5 273,48
6		Uporządkowanie terenu przed świetlicą	900	90003	4300	4 500,00		4 500,00
7		Doposażenie placu zabaw (wymiana ławki i drobne naprawy)	926	92695	4300	800,00		800,00
10	Szewce					13 669,71	0,00	13 669,71
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 064,65		1 064,65
			750	75075	4300	301,35		301,35

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
2		Zakup impregnatu i pędzli	926	92695	4210	500,00		500,00
3		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	11 803,71		11 803,71
11	Śródka					24 177,40	0,00	24 177,40
1		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	2 500,00		2 500,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	500,00		500,00
			750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
3		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
4		Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
5		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
6		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	677,40		677,40
7		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	14 000,00		14 000,00
12	Tanibórz					15 761,52	0,00	15 761,52
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 300,00		1 300,00
2			750	75075	4300	276,00		276,00
3		Oświetlenie drogi gminnej	900	90015	6050	10 285,52		10 285,52
4		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4300	900,00		900,00
5		Doprowadzenie ujęcia wody do placu rekreacyjnego i wiaty	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
13	Tulce					48 646,67	0,00	48 646,67
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		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00
			750	75075	4300	2 800,00		2 800,00
4		Organizacja "kina letniego"	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
5		Nasadzenia drzew	900	90004	4210	2 400,00		2 400,00
6		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża	926	92695	6050	30 000,00		30 000,00
7		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 446,67		5 446,67
14	Zimin					25 393,56	0,00	25 393,56
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2		Przystawki na psie odchody do koszy na śmieci	900	90003	4210	300,00		300,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	3 000,00		3 000,00
4		Wymiana wykładziny w szkole/przedszkolu	801	80101	4300	2 250,00		2 250,00
			801	80104	4300	2 250,00		2 250,00
5		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	16 593,56		16 593,56
Razem wydatki						376 282,00	0,00	376 282,00

