

Uchwała Nr XIX/141/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 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. 713 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 XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 14.125.074,51 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w kwocie **61.923.234,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.515.116,80 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.408.117,20 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 **14.781.243,29 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 **354.519,00 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 **7.148.554,20 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.920.681,84 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. w kwocie **86.425.360,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.473.441,83 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **33.951.918,17 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 **14.781.243,29 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 **24.856.449,75 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **24.502.126,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **27.625.540,88 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.123.414,88 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 **23.318.513,43 zł**, w tym **3.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

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 2009 r. do wysokości **20.318.513,43 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

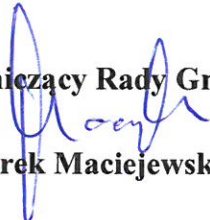
1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 XIX/141/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27maja 2020r.

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę **14.125.074,51 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004 – ze względu na ryzyko braku terminowej realizacji zaliczek na poczet przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, zmniejszono plan dotacji o kwotę 14.109.752,89 zł z tytułu planowanej zaliczki na projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego wypłata zaliczki możliwa jest po sprawdzeniu dokumentacji z przeprowadzenia procedury zamówień publicznych – w obecnej sytuacji spowodowanej min. pandemią istnieje obawa braku terminowej realizacji wypłat zaliczek.

rozdział 60016/6207 – ze względu na ryzyko braku terminowej realizacji zaliczki na poczet przedsięwzięcia budowy ścieżki Kleszczewo-Nagradowice wycofano plan dotacji o 704.117,29zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

rozdział 75814/0970- wprowadzono środki z VAT w wys. 655.286,00 zł ze względu na przeniesienie części wydatków na zakup autobusów z 2021r do roku 2020 (gmina posiada interpretację indywidualną pozwalającą na odliczenie podatku VAT w 100%).

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80195** – środki z dotacji w wys. 45.000,00 zł na drugą transzę programu zdalna szkoła +.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85228 - Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono plan dotacji w wys. 13.510,50 zł z przeznaczeniem na świadczenie opieki 75+.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92195** – zmniejszenie dotacji o 25.000,00zł z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w 2019r. na park w Gowarzewie.

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę **3.920.681,84 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01095** – przesunięcia między paragrafami w ramach wydatków z dotacji (akcyza).

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004 §6050** zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 17.000,00zł na inspektora nadzoru na budowę węzła Tulce (środki były zaplanowane w 2019r. i nie zostały

zrealizowane ze względu na późniejsze rozpoczęcie przez wykonawcę budowy węzła. Ponadto przesunięto środki z 2021r. przeznaczone na zakup autobusów (wykonawca deklaruje realizację dostawy wszystkich autobusów w 2020r.).

rozdział 60016§6050 zwiększono wydatki niekwalifikowalne o 500.000,00zł na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice.

- wycofano plan wydatków na przystanek autobusowy Krzyżowniki (zadanie zrealizowano w mniejszej kwocie z wydatków bieżących).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005** – wprowadzono środki w wys. 62.300,00 zł na wykup gruntów pod drogę w Kleszczewie (przedłużenie ul. Strażackiej).

- zwiększono wydatki na budowę budynku OPS i Policji o 121.500,00zł, (115.000,00zł na dodatkowe prace budowlane przy budynku oraz 6.500,00zł na ogrodzenie z siatki wraz z zadaszeniem przy budynku).

- § 4360 wprowadzono plan wydatków wys. 2.768,67 zł na dostęp do Internetu w pomieszczeniu bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w Tulcach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412** – przesunięcia między paragrafami w ramach wydatków z FS Kleszczewo.

- **rozdział 75421**– przesunięcia między rozdziałami w celu przeciwdziałania zagrożeniom COVID-19 w ZSK oraz ZST.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814** - zwiększono plan wydatków na zapłatę podatku VAT naliczonego ze względu na przeniesienie części wydatków na zakup autobusów z 2021r do roku 2020.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101 , 80104** – przesunięcia między rozdziałami w celu przeciwdziałania zagrożeniom COVID-19 w ZSK oraz ZST (przesunięcie do rozdziału 75421).

- **rozdział 80195** – wprowadzono środki z dotacji na realizację programu zdalna szkoła +.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85228 - wprowadzono środki z dotacji na świadczenie opieki 75+.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90015** – zmniejszono planu wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 240.000,00zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92114** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00zł na dotację dla GOKIS (przesunięcie Dni Gminy Kleszczewo w związku z COVID-19 na kolejny rok).

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

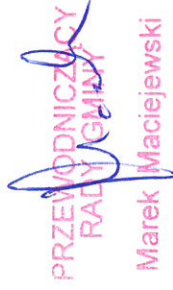
Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	16 524 058,71	-14 813 870,18	1 710 188,53
			Lokalny transport zbiorowy	15 409 191,42	-14 109 752,89	1 299 438,53
		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	15 248 791,42	-14 109 752,89	1 139 038,53
756	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 867,29	-704 117,29	410 750,00
			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	704 117,29	-704 117,29	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 719 599,49	-0,83	20 719 598,66
758	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	3 420 673,00	-0,83	3 420 672,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 943,00	-0,83	1 617 942,17
			Różne rozliczenia	16 535 182,48	655 286,00	17 190 468,48
801	80195	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 540 147,48	655 286,00	4 195 433,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 428 845,48	655 286,00	4 084 131,48
			Oświata i wychowanie	2 698 485,00	45 000,00	2 743 485,00
			Pozostała działalność	69 966,00	45 000,00	114 966,00
852	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	0,00	38 083,50	38 083,50
			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	0,00	6 916,50	6 916,50
			Pomoc społeczna	346 007,87	13 510,50	359 518,37

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 397,00	13 510,50	39 907,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 510,50	13 510,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 651,00	-25 000,00	689 651,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-25 000,00	475 000,00
	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	500 000,00	-25 000,00	475 000,00

Razem:	76 048 308,51	-14 125 074,51	61 923 234,00
---------------	---------------	----------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 425 151,99	0,00	2 425 151,99
			Pozostała działalność	358 875,99	0,00	358 875,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,69	-3 224,69	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,08	-725,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,95	-103,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,06	4 608,97	4 811,03
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	-210,25	1 206,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	-345,00	0,00
			Transport i łączność	26 260 863,69	3 360 316,67	29 621 180,36
			Lokalny transport zbiorowy	20 974 509,40	2 866 066,67	23 840 576,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 131,08	17 000,00	434 131,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 138 237,03	2 421 706,67	15 559 943,70
700	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 347,89	427 360,00	4 747 707,89
			Drogi publiczne gminne	5 066 728,29	494 250,00	5 560 978,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448,00	4 250,00	16 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 410,00	490 000,00	3 129 410,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 132,00	186 568,67	1 698 700,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 132,00	186 568,67	1 698 700,67
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 768,67	2 768,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	121 500,00	1 471 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,00	62 300,00	66 060,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 373,00	14 000,00	841 373,00
			Ochotnicze straże pożarne	618 686,00	0,00	618 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 103,00	-500,00	30 603,00
75421	75421	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	500,00	72 600,00
			Zarządzanie kryzysowe	204 566,00	14 000,00	218 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	7 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 088,00	7 000,00	28 088,00
758	75814		Różne rozliczenia	3 542 058,00	655 286,00	4 197 344,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 428 058,00	655 286,00	4 083 344,00

801		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 428 068,00	655 286,00	4 083 344,00
	80101		Oświata i wychowanie	18 783 274,00	31 000,00	18 814 274,00
		4210	Szkoły podstawowe	9 765 867,00	-10 850,00	9 755 017,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	116 770,00	-9 300,00	107 470,00
			Zakup usług pozostałych	110 350,00	-1 550,00	108 800,00
	80104		Przedszkola	5 440 966,00	-3 150,00	5 437 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	-2 700,00	36 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	-450,00	36 600,00
	80195		Pozostała działalność	476 295,00	45 000,00	521 295,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 368,66	38 083,50	94 452,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 237,34	6 916,50	17 153,84
852			Pomoc społeczna	1 576 986,87	13 510,50	1 590 497,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 693,00	13 510,50	86 203,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 011,00	10 642,00	43 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	1 833,37	7 794,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	260,00	1 109,00
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	2 326,13
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 920,19	-240 000,00	5 005 920,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 576,52	-240 000,00	839 576,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 285,52	-240 000,00	410 285,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 321,00	-100 000,00	1 738 321,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 227 897,00	-100 000,00	1 127 897,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 897,00	-100 000,00	1 127 897,00
Razem:				82 504 678,16	3 920 681,84	86 425 360,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 875,99	0,00	358 875,99
			Pozostała działalność	358 875,99	0,00	358 875,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,69	-3 224,69	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,08	-725,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,95	-103,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,06	4 608,97	4 811,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	-210,25	1 206,75
		4430	Różne opłaty i składki	351 839,21	0,00	351 839,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	-345,00	0,00
		750	75011		Administracja publiczna	75 769,00
	Urzędy wojewódzkie			75 769,00	0,00	75 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 873,00	0,00	52 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 042,00	0,00	9 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 294,00	0,00	1 294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00	0,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 319,00	0,00	9 319,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 391,00	0,00	1 391,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 017,00	0,00	9 017,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	0,00	1 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 447,00	0,00	7 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	0,00	617,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	0,00	76,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	0,00	3 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	0,00	330,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 719,37	0,00	2 719,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,55	0,00	62,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	0,00	31,00
851		Ochrona zdrowia	1 914,00	0,00	1 914,00
	85195	Pozostata działalność	1 914,00	0,00	1 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	0,00	1 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234,00	0,00	234,00
852		Pomoc społeczna	123 174,00	0,00	123 174,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00	0,00	55 454,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	0,00	3 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	0,00	9 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376,00	0,00	1 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00	0,00	5 701,00
	4220	Zakup środków żywności	9 478,00	0,00	9 478,00
	4260	Zakup energii	1 582,00	0,00	1 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	0,00	12 140,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 230,00	0,00	22 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 230,00	0,00	22 230,00
855		Rodzina	14 212 493,30	0,00	14 212 493,30
	85501	Swiadczenie wychowawcze	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	12 559 330,00	0,00	12 559 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	0,00	58 924,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	0,00	3 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	0,00	11 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 624,00	0,00	1 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00	3 960,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	0,00	10 091,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00	0,00	10 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	0,00	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	0,00	1 286,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 745,00	0,00	1 535 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 407 672,00	0,00	1 407 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 089,00	0,00	25 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	0,00	86 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	0,00	659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	0,00	1 721,00
	4260	Zakup energii	1 969,00	0,00	1 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	0,00	8 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	0,00	1 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,30	0,00	3 042,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,30	0,00	53,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	0,00	2 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	0,00	465,00
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	6 706,00	0,00	6 706,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 706,00	0,00	6 706,00
Razem:			14 781 243,29	0,00	14 781 243,29



PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marzäk Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 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. Wanilowa 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 sanitacyjnej 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	21 763 366,29	3 356 066,67	25 119 432,96	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	17 875 716,00	2 866 066,67	20 741 782,67
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 131,08	17 000,00	434 131,08
		Budowa pięci 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	404 056,08	17 000,00	421 056,08		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 138 237,03	2 421 706,67	15 559 943,70		
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	13 138 237,03	2 421 706,67	15 559 943,70		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 347,89	427 360,00	4 747 707,89		
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 320 347,89	427 360,00	4 747 707,89		
60014		Drogi publiczne powiatowe	196 370,00	0,00	196 370,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 370,00	0,00	196 370,00		
		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	3 691 280,29	490 000,00	4 181 280,29
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 410,00	490 000,00	3 129 410,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dł. 70mb - ul. Fiołkowa w Tulcach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości NAGRADOWICE wraz z uzbrojeniem drogi (nadzór inwestorski)	12 300,00	0,00	12 300,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	820 500,00	0,00	820 500,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa 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	- 10 000,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	281 610,00	500 000,00	781 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Kierowo (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 - NAGRADOWICE 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 - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	145 166,00	0,00	145 166,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	0,00	202 587,00
		Zwrot dotacji w nadmiernie pobranej wysokości w 2019r. na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020	202 587,00	0,00	202 587,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 353 760,00	183 800,00	1 537 560,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 760,00	183 800,00	1 537 560,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	121 500,00	1 471 500,00
		Budynki dla OPS i Policji 2017-2020	1 350 000,00	121 500,00	1 471 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,00	62 300,00	66 060,00
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strazacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2	0,00	62 300,00	62 300,00
		Zakup gruntu w Poklatkach (uregulowanie prawa własności w związku z budową chodnika w 2015 i 2018r.) Dz. 29/9, Dz. 34/3, Dz. 34/5, Dz. 35/1	3 760,00	0,00	3 760,00
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 straże 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
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	250 000,00	0,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	282 200,00	0,00	282 200,00
	80104	Przedszkola	282 200,00	0,00	282 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00	0,00	282 200,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Żimnie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	132 200,00	0,00	132 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 861,19	- 240 000,00	3 940 861,19
	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	- 240 000,00	410 285,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 285,52	- 240 000,00	410 285,52
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	640 000,00	- 240 000,00	400 000,00
		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 (oświetlenie)	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 dzwonnicy)	91 000,00	0,00	91 000,00
			Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	521 114,02	0,00	521 114,02
	92601		Obiekty sportowe	273 643,71	0,00	273 643,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 643,71	0,00	273 643,71
			Oświetlenie boiska sportowego Kleszczewie - projekt	9 840,00	0,00	9 840,00
			Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	152 000,00	0,00	152 000,00
			Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	11 803,71	0,00	11 803,71
	92695		Pozostała działalność	247 470,31	0,00	247 470,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 470,31	0,00	247 470,31
			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. Krerowo	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 (FS. Gowarzewo 13.000zł+ 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	38 000,00	0,00	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	17 300,00	0,00	17 300,00
			Ogrodzenie terenu gminnego w miejscowości Markowice	30 000,00	0,00	30 000,00
			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)	54 400,00	0,00	54 400,00
			Razem	30 652 051,50	3 299 866,67	33 951 918,17

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/141/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 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	20 318 513,43
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 307 027,45
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	27 625 540,88

§	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


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 oraz na terenie sołectwa	926	92695	4300	0,00		0,00
			926	92695	6050	17 300,00	0,00	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		Organizacja letniego kina plenerowego	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
6		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	1 300,00		1 300,00
7		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	-500,00	19 500,00
			754	75412	4210	22 604,94	0,00	22 604,94
			754	75412	4300	0,00	500,00	500,00
			754	75412	4300	0,00	500,00	500,00
3		Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
4		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, przyłacze 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 zapeniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 361,01		5 361,01
5		Remonty (plac zabaw , boisko)	926	92695	4270	2 000,00		2 000,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
	6	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 800,00		2 800,00
5	Krzerowo					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, załuzje)	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
	2	Zakup impregnatu i pędzli	926	92695	4210	500,00		500,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
	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 zapeniający 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
			750	75075	4300	276,00		276,00
	2	Oświetlenie drogi gminnej	900	90015	6050	10 285,52		10 285,52
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	900,00		900,00
	4	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

