

Uchwała Nr XX/157/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 czerwca 2020r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

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 uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 440.484,00 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w kwocie **62.363.718,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.955.600,80 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 **15.221.727,29 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 **354.519,00zł**, 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 1.076.973,57 zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. w kwocie **87.502.333,57 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.067.915,40 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.434.418,17** 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 **15.221.727,29** 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 **25.124.558,32** zł.”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **25.138.615,57** 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 **28.262.030,45** zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.123.414,88** zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.839.162,00** zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **10.721.627,20** zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 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

§ 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 XX/157/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 czerwca 2020r.

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **440.484,00 zł** w tym:

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

-rozdział 75107- Na podstawie decyzji Dyrektora KBW w Poznaniu Nr DPZ-802-3/20 z dnia 16 czerwca 2020r. oraz decyzji Nr DPZ-802-4/20 z dnia 23 czerwca 2020r.zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 11.661,00zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (w tym zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 10.400,00zł).

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85504 - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020r. wprowadzono plan dotacji celowej w wys. 428.823,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę **1.076.973,57 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01010** – zwiększono plan wydatków na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie o kwotę 245.000,00zł , w tym: zwiększono plan wydatków na budowę kanalizacji ul. Waniliowej w Gowarzewie o 42.000,00zł oraz wprowadzono środki na dokapitalizowanie spółki na budowę kanalizacji ul. Miętowej w Gowarzewie w wys. 203.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004§2310** – zwiększono plan wydatków o 11.246,00 zł. na dotację dla Gminy Kórnik – dopłata do transportu zbiorowego za 2019r. w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty.

- **§4260, 4360** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.484,00 zł, w związku oddaniem do użytku nowo wybudowanego węzła przesiadkowego w Tulcach.

- **rozdział 60016§4300** – zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o 60.000,00zł.

- **§6050** – zwiększono plan wydatków na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie o kwotę 170.000,00zł. (wydłużenie budowy długości odcinka drogi– połączenie z ul. Miętową).

Dz. 750 Administracja publiczna:

- **rozdział 75095** – zwiększono plan wydatków o 48.051,00 zł na opłaty i składki.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

-**rozdział 75107**- wprowadzono środki z dotacji.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412** – wprowadzono plan wydatków w wys. 15.000,00zł na rozbudowę strażnicy OSP w Gowarzewie.

- **rozdział 75421** – zwiększono plan wydatków o 2.000,00zł oraz dokonano przesunięć między rozdziałami w celu przeciwdziałania zagrożeniom COVID-19 w ZSK oraz ZST.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **80113** – zwiększono plan wydatków o 23.000,00zł (przesunięcie z rozdziału 80195).

- **rozdział 80195** – zwiększono plan wydatków o kwotę 11.708,57zł (niezrealizowaną w 2019r.) na realizację projektu Liga e- szkoła w planie ZST oraz ZSK.

Ponadto w rozdziałach 80101 , 80104, 80149, 80150, 80195 – na wniosek dyrektorów szkół dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w planie ZSK, ZST.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85401 - dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85504** - wprowadzono środki z dotacji.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90001 – zabezpieczono wkład własny na realizację samorządowego programu „Deszczówka” w wys. 50.000,00zł. Celem tego programu jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz wykonywania systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

- **rozdział 90004** – zwiększono planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wycinkę drzew (teren placu przy świetlicy w miejscowości Śródka).

- **rozdział 90015** – wprowadzono środki w wys. 15.000,00zł na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej Poznań –Tulce-Gowarzewo (dokumentacja) – przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniami.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/157/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 017,00	11 661,00	20 678,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 447,00	11 661,00	19 108,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 447,00	11 661,00	19 108,00
			Rodzina	14 219 993,30	428 823,00	14 648 816,30
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	428 823,00	428 823,00
		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	0,00	428 823,00	428 823,00
Razem:				61 923 234,00	440 484,00	62 363 718,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/157/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 425 151,99	245 000,00	2 670 151,99
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 044 750,00	245 000,00	2 289 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 044 750,00	245 000,00	2 289 750,00
600	60004		Transport i łączność	29 621 180,36	246 730,00	29 867 910,36
			Lokalny transport zbiorowy	23 840 576,07	16 730,00	23 857 306,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 014 002,00	11 246,00	2 025 248,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 800,00	19 800,00
750	60016	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	684,00	684,00
		4300	Drogi publiczne gminne	5 560 978,29	230 000,00	5 790 978,29
			Zakup usług pozostałych	563 000,00	60 000,00	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 410,00	170 000,00	3 299 410,00
			Administracja publiczna	3 271 053,90	48 051,00	3 319 104,90
		75095	Pozostała działalność	133 234,00	48 051,00	181 285,00
751	4430		Różne opłaty i składki	62 318,00	48 051,00	110 369,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 017,00	11 661,00	20 678,00
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 447,00	11 661,00	19 108,00
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 400,00	10 400,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	1 261,00	1 591,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 373,00	17 000,00	858 373,00
			Ochotnicze strażne pożarne	618 686,00	15 000,00	633 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
75421	4210		Zarządzanie kryzysowe	218 566,00	2 000,00	220 566,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	2 800,00	58 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 288,00	-800,00	21 488,00
801	80101		Oświata i wychowanie	18 814 274,00	9 708,57	18 823 982,57
			Szkoły podstawowe	9 755 017,00	41 109,00	9 796 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 491,00	2 180,00	338 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 598,00	31 000,00	5 203 598,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	397 160,00	-14 087,00	383 073,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 200,00	5 700,00	995 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 250,00	830,00	114 080,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 730,00	100,00	3 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 470,00	-2 380,00	105 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 350,00	1 100,00	15 450,00
	4260	Zakup energii	214 600,00	1 300,00	215 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	250,00	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	400,00	109 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 280,00	800,00	11 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	220,00	6 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 478,00	13 696,00	264 174,00
80104		Przedszkola	5 437 816,00	-14 954,00	5 422 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 015,00	2 420,00	100 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 841,00	-14 160,00	1 636 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 880,00	-1 049,00	107 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 750,00	-2 360,00	310 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 680,00	-330,00	36 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	36,00	2 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	-1 350,00	34 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	940,00	6 340,00
	4260	Zakup energii	66 600,00	-620,00	65 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	470,00	37 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 653,00	1 049,00	93 702,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	262 886,00	23 000,00	285 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 886,00	23 000,00	250 886,00
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	862 208,00	14 954,00	877 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	11 460,00	29 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,00	1 900,00	5 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,00	270,00	738,00
	4190	Nagrody konkursowe	36,00	-36,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	250,00	740,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165,00	-40,00	125,00
	4260	Zakup energii	900,00	420,00	1 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	15,00	585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	-20,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	-35,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 339 731,00	-45 500,00	1 294 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	-2 180,00	14 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-31 000,00	219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 550,00	-5 700,00	39 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-830,00	5 670,00
	4190	Nagrody konkursowe	171,00	-100,00	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-620,00	5 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	-100,00	530,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	-1 300,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-400,00	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	-800,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	-220,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 820,00	-2 000,00	13 820,00
80195		Pozostała działalność	521 295,00	-8 900,43	512 394,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 495,32	8 928,67	24 423,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,54	469,91	1 285,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,74	1 921,96	5 257,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,56	101,17	276,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,94	272,51	745,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,90	14,35	39,25
	4300	Zakup usług pozostałych	62 512,00	-23 000,00	39 512,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 353,00	2 391,00	68 744,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 083,00	0,00	431 083,00
85401		Świetlice szkolne	322 195,00	0,00	322 195,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	-116,00	14 154,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	116,00	9 084,00
855		Rodzina	14 395 952,30	428 823,00	14 824 775,30

85504		Wsparanie rodziny	66 122,00	428 823,00	494 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	414 900,00	414 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 640,00	9 274,00	52 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	4 307,00	12 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 152,00	342,00	1 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005 920,19	70 000,00	5 075 920,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 721,00	50 000,00	71 721,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 500,00	20 000,00	306 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00


Razem:			86 425 360,00	1 076 973,57	87 502 333,57
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/157/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 875,99	0,00	358 875,99
	01095		Pozostała działalność	358 875,99	0,00	358 875,99
750		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	358 875,99	0,00	358 875,99
	75011		Administracja publiczna	75 769,00	0,00	75 769,00
751			Urzędy wojewódzkie	75 769,00	0,00	75 769,00
	75101	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	75 769,00	0,00	75 769,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 017,00	11 661,00	20 678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00
851		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	1 570,00	0,00	1 570,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 447,00	11 661,00	19 108,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 447,00	11 661,00	19 108,00
	85195		Ochrona zdrowia	1 914,00	0,00	1 914,00
852			Pozostała działalność	1 914,00	0,00	1 914,00
	85203	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	1 914,00	0,00	1 914,00
852			Pomoc społeczna	123 174,00	0,00	123 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
		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	100 944,00	0,00	100 944,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 230,00	0,00	22 230,00
	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	22 230,00	0,00	22 230,00
855		Rodzina	14 212 493,30	428 823,00	14 641 316,30
85501		Świadczenie wychowawcze	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
	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	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
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
	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	1 535 745,00	0,00	1 535 745,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,30	0,00	3 042,30
	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	3 042,30	0,00	3 042,30
85504		Wspieranie rodziny	0,00	428 823,00	428 823,00
	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	0,00	428 823,00	428 823,00
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
	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	6 706,00	0,00	6 706,00
Razem:			14 781 243,29	440 484,00	15 221 727,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/157/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 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	1 019,00	0,00	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,03	0,00	4 811,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,75	0,00	1 206,75
		4430	Różne opłaty i składki	351 839,21	0,00	351 839,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		750		Administracja publiczna	75 769,00	0,00
	75011		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 017,00	11 661,00	20 678,00
	75101		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	11 661,00	19 108,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 400,00	10 400,00

	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	1 261,00	1 591,70
	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	Pozostała 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	Odpisy 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	428 823,00	14 641 316,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
	3110	Świadczenia 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	Opisy 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	Opisy 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
85504		Wspieranie rodziny	0,00	428 823,00	428 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	414 900,00	414 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 274,00	9 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 307,00	4 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	342,00	342,00

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	440 484,00	15 221 727,29
---------------	--	--	---------------	------------	---------------


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/157/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 044 750,00	245 000,00	2 289 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 044 750,00	245 000,00	2 289 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 044 750,00	245 000,00	2 289 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	0,00	203 000,00	203 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Wanilowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	511 750,00	42 000,00	553 750,00
			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
600			Transport i łączność	25 119 432,96	170 000,00	25 289 432,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 741 782,67	0,00	20 741 782,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 131,08	0,00	434 131,08
			Budowa pełni 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	421 056,08	0,00	421 056,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559 943,70	0,00	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	15 559 943,70	0,00	15 559 943,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 707,89	0,00	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	4 747 707,89	0,00	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 ciągu pieszo-rowerowego 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	4 181 280,29	170 000,00	4 351 280,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 410,00	170 000,00	3 299 410,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dl. 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	170 000,00	1 170 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	781 610,00	0,00	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	Zwrot 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	1 540 060,00	0,00	1 540 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 060,00	0,00	1 540 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00
		Budynki dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 560,00	0,00	68 560,00
		Wypkup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strażacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2	62 300,00	0,00	62 300,00

750			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	6 260,00	0,00	6 260,00
			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	15 000,00	265 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo (dokumentacja projektowa)	0,00	15 000,00	15 000,00
		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 Żimlinie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	132 200,00	0,00	132 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 861,19	50 000,00	3 990 861,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Samorządowy program "Deszczówka"	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	410 285,52	0,00	410 285,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 285,52	0,00	410 285,52
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
		Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 285,52	0,00	10 285,52
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań - Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	0,00	15 000,00	15 000,00
		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. 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 13.000,00zł + 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	38 000,00	0,00	38 000,00		38 000,00
				Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tułce 30.000,00zł + środki gminy 30.000,00zł)	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00
				Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo	17 300,00	0,00	17 300,00		17 300,00
				Ogrodzenie terenu gminnego w miejscowości Markowice	30 000,00	0,00	30 000,00		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		54 400,00
				Razem	33 954 418,17	480 000,00	33 954 418,17		34 434 418,17


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/157/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 czerwca 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	7 943 517,02
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	28 262 030,45

§	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


**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/157/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 czerwca 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-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	146 392,00		146 392,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- doплата za 2019r. po wykonanym audycie rekompensaty	0,00	11 246,00	11 246,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 789 850,47	0,00	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)	1 127 897,00		1 127 897,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	231 213,00		231 213,00
			Razem	3 827 916,00	11 246,00	3 839 162,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan		
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 Zimnie - 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 Krzywoniki	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	35 845,35	0,00	35 845,35
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	6 088,85		6 088,85
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego złołka "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	6 882 465,20	0,00	6 882 465,20
			ogółem	10 710 381,20	11 246,00	10 721 627,20


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski