

Zarządzenie Nr 42/2020
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r. zarządza się co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **25.000,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w kwocie **62.388.718,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.980.600,80 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 **25.000,00 zł** oraz dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w zakresie wydatków bieżących i majątkowych i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2020r. wynosi **87.527.333,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.047.915,40 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.479.418,17 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 **354.519,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **25.124.558,32 zł.**”

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2020r.

Wójt

Bogdan Kemnitz

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 42/2020
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 29 czerwca 2020r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze :

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90026** – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z NFOŚiGW na realizację Przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz.600 Transport i łączność:

- **rozdział 60016** – przesunięcie między zadaniami oraz zmniejszenie plan wydatków na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005** – zwiększono plan wydatków na zakup gruntu w Poklatkach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412** - dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dotację celową z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Krzyżowniki.

- **rozdział 75421** – dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz paragrafami w ramach wydatków na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101** - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia wydatków w rozdziale 75421.

Dz. 852 Rodzina

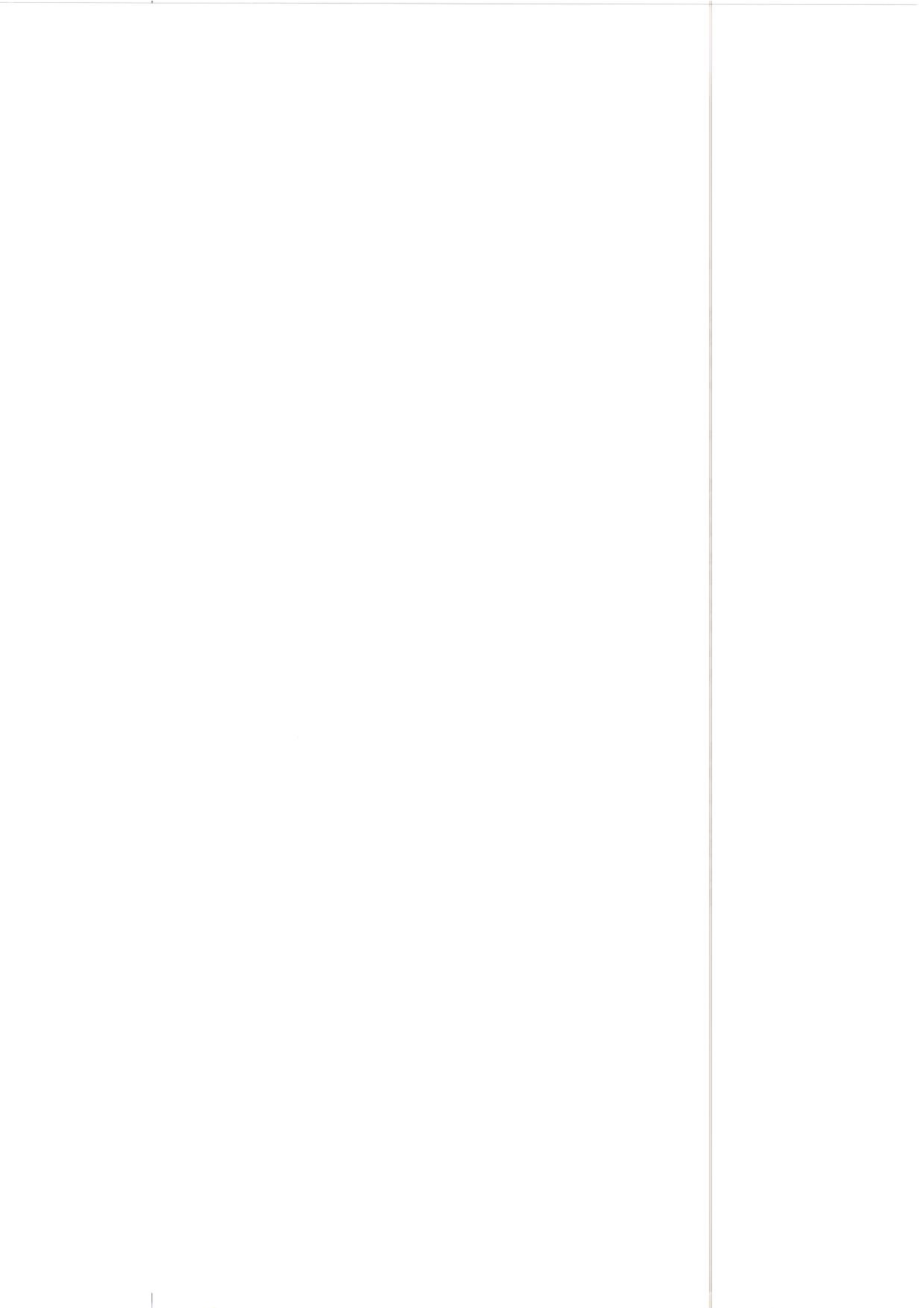
- **rozdział 85504** – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90026** – zwiększono plan wydatków z uwagi na otrzymaną dotację celową.

Wójt

Bogdan Kemnitz



Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90026	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 526 737,67 0,00	25 000,00 25 000,00	3 551 737,67 25 000,00
Razem:				62 363 718,00	25 000,00	62 388 718,00



WÓJT
 Bogdan Kemnitz



Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2020 Wójta Gminy Kleszczewo dnia 29 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	29 867 910,36	0,00	29 867 910,36
			Drogi publiczne powiatowe	215 331,00	500 000,00	715 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 370,00	500 000,00	696 370,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	5 790 978,29	-500 000,00	5 290 978,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 410,00	-500 000,00	2 799 410,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 701 200,67	0,00	1 701 200,67
754	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 200,67	0,00	1 701 200,67
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	-2 500,00	34 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 060,00	2 500,00	68 560,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 373,00	6 950,00	910 323,00
		4260	Ochotnicze stráže pożarne	678 686,00	0,00	678 686,00
			Zakup energii	97 296,00	-45 000,00	52 296,00
801	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	45 000,00	295 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	220 566,00	6 950,00	227 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	5 350,00	63 450,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	21 488,00	1 600,00	23 088,00
			Oświata i wychowanie	18 823 982,57	-4 300,00	18 819 682,57
		80101	Szkoly podstawowe	9 796 126,00	-4 300,00	9 791 826,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 090,00	-4 300,00	100 790,00
			Pomoc społeczna	1 590 497,37	-2 650,00	1 587 847,37
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 789,00	-2 650,00	629 139,00
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,00	-2 650,00	10 231,00
			Rodzina	14 824 775,30	0,00	14 824 775,30
		85504	Wspieranie rodziny	494 945,00	0,00	494 945,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 914,00	2 000,00	54 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 397,00	-2 362,00	10 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00	-162,00	1 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,00	524,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 920,19	25 000,00	5 100 920,19
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			87 502 333,57	25 000,00	87 527 333,57



WÓJT

 Bogdan Kemnitz

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 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	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 678,00	0,00	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	19 108,00	0,00	19 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	0,00	10 400,00

851	85195	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	2 824,20	0,00	2 824,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,04	0,00	1 165,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	0,00	125,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
		Ochrona zdrowia		1 914,00	0,00	1 914,00
		Pozostała działalność		1 914,00	0,00	1 914,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		216,00	0,00	216,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	30,00
		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
		Pomoc społeczna		123 174,00	0,00	123 174,00
		Ośrodki wsparcia		100 944,00	0,00	100 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00	0,00	55 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	0,00	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	0,00	9 672,00
855	85501	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
		Rodzina		14 641 316,30	0,00	14 641 316,30
		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	Dodatkowe 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	Odpiisy 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	Odpiisy 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		428 823,00	0,00		428 823,00
	3110	Świadczenia społeczne		414 900,00	0,00		414 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 274,00	2 000,00		11 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 307,00	-2 362,00		1 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		342,00	-162,00		180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	524,00		524,00

85513	4130	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 706,00	0,00	6 706,00
Razem:			15 221 727,29	0,00	15 221 727,29


 Bogdan Kernitz

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6010	Rolnictwo i łowiectwo	2 289 750,00	0,00	2 289 750,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 289 750,00	0,00	2 289 750,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 289 750,00	0,00	2 289 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji" - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	203 000,00	0,00	203 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji" - ul. Waniołowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	553 750,00	0,00	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 wodociągowymi 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	25 289 432,96	0,00	25 289 432,96
			60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 741 782,67
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 131,08	0,00	434 131,08	
		Budowa pętli 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	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	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	60014	Drogi publiczne powiatowe	196 370,00	500 000,00	696 370,00	
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 370,00	500 000,00	696 370,00	

		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	500 000,00	550 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 351 280,29	- 500 000,00	3 851 280,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 410,00	- 500 000,00	2 799 410,00
		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. Mętowa 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. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w ramach dofinansowania z FDS	1 170 000,00	0,00	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	- 500 000,00	281 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Kierowo (od kościoła do cementarza) - 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 nadmierze pobranej wysokości w 2019r. na budowę ul. Waniłowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020	202 587,00	0,00	202 587,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 537 560,00	2 500,00	1 540 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 560,00	2 500,00	1 540 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 060,00	2 500,00	68 560,00
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strazacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m ²	62 300,00	0,00	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	2 500,00	6 260,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Usługi 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	265 000,00	45 000,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	265 000,00	45 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo (dokumentacja projektowa)	15 000,00	0,00	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	45 000,00	295 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	250 000,00	45 000,00	295 000,00
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 Zimnie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	132 200,00	0,00	132 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 861,19	0,00	3 990 861,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Samorządowy program "Deszczówka"	50 000,00	0,00	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
			Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRFPO 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
			Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRFPO 2019-2020	2 954 358,32	0,00	2 954 358,32

921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 357,35	0,00	521 357,35
			Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzyżkosy - (porozumienie) WRPO 2019-2020	521 357,35	0,00	521 357,35
926	92601	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	385 000,00	0,00	385 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Taniborz	10 285,52	0,00	10 285,52
			Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań - Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00	0,00	241 000,00
			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 piszczalkowe, instalacja odgromowa dzwonicy)	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	
		Kultura fizyczna	521 114,02	0,00	521 114,02	
		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	2 460,00	12 300,00
			Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	100 000,00	- 2 460,00	97 540,00
			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
			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



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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 42/2020
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 29 czerwca 2020r.

I. Jednostki sektora finansów publicznych		DOTACJA CELOWA		Nazwa jednostki		Plan	zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§						
Kwota dotacji								
600	60004	2310	Gmina Szwarcz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Szwarcz do miejscowości Tulce	77 759,53		77 759,53		77 759,53
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Kierowo-Zimn-Sródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	146 392,00		146 392,00		146 392,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Kierowo-Zimn-Sródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice - dopłata za 2019r. po wykonanym audycie rekompensaty	11 246,00	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		1 789 850,47
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Szwarcz, Kórnik, Kostryn, Lubon, Sroda, Suchy Las i Puszczykowo)	410 000,00		410 000,00		410 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2020r.	14 804,00		14 804,00		14 804,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00		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		1 127 897,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	231 213,00		231 213,00		231 213,00
Razem				3 839 162,00	0,00	3 839 162,00		3 839 162,00

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

WÓJT
Bogdan Kemnitz

		ogółem		10 721 627,20		45 000,00		10 766 627,20	
Razem		6 882 465,20		45 000,00		6 927 465,20			
926	92695	2820	Klub Sportowy Clusevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00			60 000,00		
921	92120	6570	Na remonty zabryk Parafia Kleszcze (dach i konstrukcja nadprezbiterium i nawą główną)	80 000,00			80 000,00		
921	92120	6570	Na remonty zabryk Parafia Tulce (63.500,00 zł organy piszczałkowe + 27.500,00 zł instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00			91 000,00		
921	92109	2820	dziedzictwa narodowego kultury - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu	3 000,00			3 000,00		
855	85505	2830	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i Gozarwie - osoba fizyczna	79 000,00			79 000,00		
853	85395	2819	Na prowadzenie niepublicznego zlozka "Wesoły Gawroszek" w Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	6 088,85			6 088,85		
853	85395	2817	dotacja na realizację projektu pn.: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszcze" - w ramach umowy partnerskiej; Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	35 845,35	0,00		35 845,35		
853	85395	2820	osob niepełnosprawnych i starszych	16 500,00			16 500,00		
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		
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Krzyzowniki	250 000,00		45 000,00	295 000,00		
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu, bieżące utrzymanie	20 141,00			20 141,00		
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu, bieżące utrzymanie	20 890,00			20 890,00		
DOTACJA CELOWA									
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plastyk" w Tulcach	5 000,00			5 000,00		
854	85404	2540	Przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	70 000,00			70 000,00		
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	450 000,00			450 000,00		