

Uchwała Nr XXII/172/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 września 2020r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 96.154,59 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w kwocie 62.846.787,93 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55.371.750,90 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **7.475.037,03 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 **15.438 877,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) 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 96.154,59 zł.
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w kwocie **87.985.403,50 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.572.649,33 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.412.754,17 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 **15.438 877,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **25.109.558,32 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. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 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. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 XXII/172/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 września 2020 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz.750 Administracja publiczna

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** zmniejszenie planu dochodów z uwagi na zmniejszenie dotacji w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz.758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75814** zwiększenie planu dotacji celowych w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101** zwiększenie dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela majątku Gminy Kleszczewo.

Dz.852 Pomoc społeczna

-**rozdział 85214 i 85216** zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych.

- **rozdział 85228** zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację usług opiekuńczych w ramach realizacji programu „Opieka 75+”.

-**rozdział 85230** zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz.855 Rodzina

- **rozdział 85503** dostosowanie wysokości do informacji o zmniejszeniu wysokości dotacji celowej w ramach realizowanego zadania Karta Dużej Rodziny.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

-**rozdział 01010** zwiększenie dokapitalizowania ZK Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przepompowni w Komornikach”.

Dz.600 Transport i łączność

- **rozdział 60004** zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zamontowania w zakupionych autobusach alkomatów wraz z oprogramowaniem.

- **rozdział 60016** zmniejszenie wydatków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę ul. Waniliowej i zwiększenie wydatków w zakresie zadania budowy przystanków autobusowych o przystanek w Poklatkach..

Dz.750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011** zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej.

-**rozdział 75022** przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.

- **rozdział 75023** przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami oraz przeniesienie wydatków związanych z zakupem urządzeń do pomiaru temperatury w celu ujęcia tych wydatków na zadaniach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2.

- **rozdział 75075 oraz 75095** – przeniesienia w związku ze zmianami dokonanyymi przez sołectwa Gminy Kleszczewo w ramach zadań realizowanych w 2020 r.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-**rozdział 75412** udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z koniecznością zakupu wyposażenia.

- **rozdział 75421** zmniejszenie wysokości rezerwy celowej na zakup urządzeń do dezynfekcji, w celu zamontowania ich w nowo zakupionych autobusach służących realizacji zadania transportu publicznego oraz przeniesienie wydatków w związku z zakupem urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała.

Dz.801 Oświata i wychowanie

-**rozdział 80103** udzielenie dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

- **rozdział 80104** dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz umniejszono wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania związanego z przedszkolem samorządowym.

-**rozdział 80149** udzielenie dotacji w związku z prowadzeniem jednostki oświatowej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego z powodu zwiększenia liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

-**rozdział 80153** dokonano ostatecznego rozliczenia dotacji na zakup podręczników. W związku z powyższym określono kwotę do zwrotu do dysponenta w wysokości 4 259,57 zł. oraz dokonano przesunięć w wydatkach poszczególnych oświatowych jednostek organizacyjnych gminy oraz skorygowano wysokość dotacji przekazanych na ten cel zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dz. 852 Pomoc społeczna – dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami z uwagi na bieżące wykonanie poszczególnych wydatków.

- **rozdział 85228** zwiększenie wydatków w związku z realizacją usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”.

- **rozdział 85230** zwiększenie wydatków w związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 855 Rodzina

-**rozdział 85503** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Dz.900 Gospodarka komunalna, Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Dz. Kultura fizyczna zmiany wynikają ze zmian zgłoszonych przez Sołectwa Gminy Kleszczewo do zadań realizowanych w 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 422,99		409 422,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00		20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
		01095	Pozostała działalność	389 422,99		389 422,99
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	547,00		547,00
		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	358 875,99		358 875,99
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
			Transport i łączność	1 710 188,53		1 710 188,53
	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 299 438,53		1 299 438,53
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 200,00		87 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 200,00		73 200,00	
		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	1 139 038,53		1 139 038,53	
	60016	Drogi publiczne gminne	410 750,00		410 750,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00		500,00	
		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	0,00		0,00	

700	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 250,00	0,00	410 250,00	
			212 829,00	0,00	212 829,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 829,00	0,00	212 829,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 492,00	0,00	43 492,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 400,00	0,00	161 400,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 446,00	0,00	7 446,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	0,00	491,00
			Administracja publiczna	98 707,00	-6 000,00	92 707,00
			Urzędy wojewódzkie	75 771,00	-6 000,00	69 771,00
			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	75 769,00	-6 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	2,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380,00	0,00	380,00		
75056	Wpływy z usług	380,00	0,00	380,00		
	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00		
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	22 556,00	0,00	22 556,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 751,00	0,00	36 751,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00	
	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	1 570,00	0,00	1 570,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	0,00	35 181,00		

756	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	35 181,00	0,00	35 181,00
			20 719 598,66	0,00	20 719 598,66
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 719 598,66	0,00	20 719 598,66
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 758,89	0,00	4 758,89
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 708,89	0,00	4 708,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 857 754,60	0,00	2 857 754,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 358 435,60	0,00	2 358 435,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 831,00	0,00	270 831,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 204,00	0,00	5 204,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 672,00	0,00	204 672,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 771,00	0,00	17 771,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	841,00	0,00	841,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 672,17	0,00	3 420 672,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 942,17	0,00	1 617 942,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	776 936,00	0,00	776 936,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	303,00	0,00	303,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 978,00	0,00	135 978,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 671,00	0,00	51 671,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	822 379,00	0,00	822 379,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 656,00	0,00	1 656,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 807,00	0,00	13 807,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 225,00	0,00	463 225,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 808,00	0,00	34 808,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 728,00	0,00	161 728,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 356,00	0,00	266 356,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333,00	0,00	333,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 973 188,00	0,00	13 973 188,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 652 423,00	0,00	13 652 423,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 765,00	0,00	320 765,00
758		Różne rozliczenia	17 237 558,48	61 749,28	17 299 307,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 825 309,00	0,00	12 825 309,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 825 309,00	0,00	12 825 309,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	216 816,00	0,00	216 816,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 816,00	0,00	216 816,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 195 433,48	61 749,28	4 257 182,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	0,00	53 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 486,00	0,00	57 486,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 084 131,48	0,00	4 084 131,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 829,45	24 829,45
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	316,00	0,00	316,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 919,83	36 919,83
801		Oświata i wychowanie	2 873 207,02	1 570,00	2 874 777,02
80101		Szkoły podstawowe	1 646 516,00	1 570,00	1 648 086,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 570,00	3 870,00
	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	1 641 016,00	0,00	1 641 016,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 259,00	0,00	4 259,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 259,00	0,00	4 259,00
80104		Przedszkola	977 744,00	0,00	977 744,00


	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 084,00	0,00	634 084,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 060,00	0,00	263 060,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 722,02	0,00	129 722,02
	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	129 722,02	0,00	129 722,02
80195		Pozostała działalność	114 966,00	0,00	114 966,00
	2007	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 205	59 212,23	0,00	59 212,23
	2009	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 205	10 753,77	0,00	10 753,77
	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	38 083,50	0,00	38 083,50
	6209	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	6 916,50	0,00	6 916,50
851		Ochrona zdrowia	1 914,00	0,00	1 914,00
	85195	Pozostała działalność	1 914,00	0,00	1 914,00

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 914,00	0,00	1 914,00	1 914,00
			405 345,69	36 032,81	441 378,50	441 378,50
	85203	Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00	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	100 944,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 501,00	11 595,00	119 096,00	119 096,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 501,00	11 595,00	119 096,00	119 096,00
	85216	Zasiłki stałe	48 091,00	5 675,00	53 766,00	53 766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 091,00	5 675,00	53 766,00	53 766,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 813,00	0,00	59 813,00	59 813,00
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 663,00	0,00	57 663,00	57 663,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 257,50	2 000,00	47 257,50	47 257,50
	2007	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 205	3 740,00	0,00	3 740,00	3 740,00
	2009	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 205	427,00	0,00	427,00	427,00

		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	27 580,00	0,00	27 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 510,50	2 000,00	15 510,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 039,19	16 762,81	56 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 039,19	16 762,81	56 802,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	0,00	84 000,00
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
		2007	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 205	84 000,00	0,00	84 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 259,00	0,00	24 259,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 259,00	0,00	24 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 259,00	0,00	24 259,00
855			Rodzina	14 695 463,30	2 802,50	14 698 265,80
	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	1 543 245,00	0,00	1 543 245,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	0,00	7 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,30	-1 000,00	2 042,30

	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	-1 000,00	2 042,30
85504		Wspieranie rodziny	476 470,00	3 802,50	480 272,50
	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	476 470,00	3 802,50	480 272,50
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	5 706,00	0,00	5 706,00
	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	5 706,00	0,00	5 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 737,67	0,00	3 551 737,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 475 715,67	0,00	3 475 715,67
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	2 954 358,32	0,00	2 954 358,32
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 357,35	0,00	521 357,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 367,00	0,00	10 367,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 167,00	0,00	10 167,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	40 655,00	0,00	40 655,00
0690		Wpływy z różnych opłat	40 635,00	0,00	40 635,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 651,00	0,00	689 651,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 651,00	0,00	214 651,00
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	214 651,00	0,00	214 651,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 000,00	0,00	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	475 000,00	0,00	475 000,00
Razem:		62 750 633,34	96 154,59	62 846 787,93


 PRZEWODNICZĄCY
 RADIEM
 Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 697 151,99	35 000,00	2 732 151,99	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 316 750,00	35 000,00	2 351 750,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 316 750,00	35 000,00	2 351 750,00	
			Transport i łączność	29 683 410,36	15 000,00	29 698 410,36	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 857 306,07	35 000,00	23 892 306,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 707,89	35 000,00	4 782 707,89	
			Drogi publiczne gminne	5 606 478,29	-20 000,00	5 586 478,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 910,00	-20 000,00	3 094 910,00	
750	75011		Administracja publiczna	3 399 860,90	-69 818,96	3 330 041,94	
			Urzędy wojewódzkie	75 769,00	-6 000,00	69 769,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 873,00	-2 350,00	50 523,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00	-400,00	8 642,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	-50,00	1 244,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-200,00	850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 319,00	-2 000,00	7 319,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	-1 000,00	391,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 329,00	0,00	134 329,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	1 000,00	1 533,00
		75023	4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00	-1 000,00	7 476,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 657,90	-50 000,00	2 824 657,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 596,00	-7 000,00	1 580 596,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	7 000,00	22 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-50 000,00	15 000,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 188,00	-13 618,96	97 569,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	-3 917,61	6 846,39		
75095	4300	Zakup usług pozostałych	99 924,00	-9 701,35	90 222,65		
		Pozostała działalność	181 361,00	-200,00	181 161,00		
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	-200,00	1 292,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 623,00	21 000,00	934 623,00	
			Ochotnicze strażne pożarne	678 686,00	15 000,00	693 686,00	

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 031,00	15 000,00	56 031,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	230 816,00	6 000,00	236 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750,00	6 000,00	82 750,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	-62 000,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 111 194,59	16 419,28	19 127 613,87
80101		Szkoły podstawowe	9 755 616,00	93 320,00	9 848 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 273,00	-2 907,00	379 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 490,00	4 000,00	86 490,00
	4260	Zakup energii	145 900,00	70 000,00	215 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	19 320,00	113 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 174,00	2 907,00	267 081,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	86 000,00	86 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	86 000,00	86 000,00
80104		Przedszkola	5 706 160,00	-183 750,00	5 522 410,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 322 000,00	-86 000,00	1 236 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 435,00	767,00	101 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	1 500,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00	750,00	37 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 702,00	-767,00	92 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 200,00	-100 000,00	247 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 544,00	0,00	449 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	46,00	2 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 465,00	-46,00	11 419,00
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	877 162,00	20 849,28	898 011,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	20 849,28	20 849,28

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 722,02	0,00	129 722,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 284,40	-3 880,80	23 403,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 259,57	4 259,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,55	-42,17	992,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 153,25	-336,60	100 816,65
		Pomoc społeczna	1 633 674,69	36 032,81	1 669 707,50
85202		Domy pomocy społecznej	324 032,00	-160,00	323 872,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 032,00	-160,00	323 872,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 864,00	11 595,00	288 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 042,00	11 595,00	286 637,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	160,00	160,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	160,00	160,00
85216		Zasiłki stałe	48 091,00	5 675,00	53 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 091,00	5 675,00	53 766,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 553,50	2 000,00	93 553,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 653,00	1 094,00	44 747,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,00	690,00	2 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,37	189,00	7 983,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	27,00	1 136,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 987,19	16 762,81	101 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 987,19	16 762,81	101 750,00
		Rodzina	14 871 422,30	2 802,50	14 874 224,80
85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,30	-1 000,00	2 042,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	-77,00	294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,30	-11,00	42,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	-447,00	1 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	-465,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	542 592,00	3 802,50	546 394,50
	3110	Świadczenia społeczne	460 950,00	3 802,50	464 752,50
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 071 620,19	45 041,00	5 116 661,19

90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 385,00	2 805,00	112 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	2 800,00	22 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 811,00	5,00	89 816,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 576,52	42 236,00	881 812,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 285,52	42 236,00	452 521,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 321,00	-5 500,00	1 727 821,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 571,00	-5 000,00	118 571,00
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 794,00	-5 000,00	32 794,00
		Pozostała działalność	9 640,00	-500,00	9 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,00	1 000,00	7 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	-1 500,00	2 106,00
926		Kultura fizyczna	934 119,02	177,96	934 296,98
92695		Pozostała działalność	528 015,31	177,96	528 193,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 202,00	115,00	53 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 060,00	20 000,00	27 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 583,00	24 162,96	93 745,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 170,31	-44 100,00	269 070,31
Razem:			87 889 248,91	96 154,59	87 985 403,50

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	98 325,00	-6 000,00	92 325,00
			Urzędy wojewódzkie	75 769,00	-6 000,00	69 769,00
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	75 769,00	-6 000,00	69 769,00
			Rodzina	14 687 963,30	2 802,50	14 690 765,80
			Karta Dużej Rodziny	3 042,30	-1 000,00	2 042,30
			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	-1 000,00	2 042,30
85504			Wspieranie rodziny	476 470,00	3 802,50	480 272,50
			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	476 470,00	3 802,50	480 272,50
Razem:				15 442 075,31	-3 197,50	15 438 877,81

PRZEMODNICZĄCY
RĄDZĄCY
Marek Maciejewski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	98 325,00	-6 000,00	92 325,00	
			Urzędy wojewódzkie	75 769,00	-6 000,00	69 769,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 873,00	-2 350,00	50 523,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00	-400,00	8 642,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	-50,00	1 244,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-200,00	850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 319,00	-2 000,00	7 319,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	-1 000,00	391,00	
		801		Oświata i wychowanie	129 722,02	0,00	129 722,02
			80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 722,02	0,00
855		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 284,40	-3 880,80	23 403,60	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 259,57	4 259,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,55	-42,17	992,38	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 153,25	-336,60	100 816,65	
		Rodzina		14 687 963,30	2 802,50	14 690 765,80	
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 042,30	-1 000,00	2 042,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	-77,00	294,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	53,30	-11,00	42,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	-447,00	1 706,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	-465,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	476 470,00	3 802,50	480 272,50			
		Świadczenia społeczne	460 950,00	3 802,50	464 752,50		
Razem:				15 442 075,31	-3 197,50	15 438 877,81	

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 316 750,00	35 000,00	2 351 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 316 750,00	35 000,00	2 351 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 316 750,00	35 000,00	2 351 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Górzewo"	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Wianitowa w miejscowości Górzewo" 2019-2020	553 750,00	0,00	553 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Kornikach"	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodocigowymi w Nagrodzicach 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 Górzewo - Szewce	532 000,00	0,00	532 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrodzicach 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	25 104 932,96	15 000,00	25 119 932,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 741 782,67	35 000,00	20 776 782,67
		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	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	35 000,00	4 782 707,89
			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	35 000,00	4 782 707,89
	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	4 166 780,29	- 20 000,00	4 146 780,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 910,00	- 20 000,00	3 094 910,00
	Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dl. 70mb - ul. Fickowa 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	586 000,00	0,00	586 000,00
	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w ramach dofinansowania z FDS	1 170 000,00	- 70 000,00	1 100 000,00
	Budowa przystanków autobusowych (Bylin, Poklatki)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	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
6059	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	704 117,29	0,00	704 117,29
	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	1 540 060,00	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
	Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00

750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	68 560,00
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strazacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	62 300,00
		Zakup gruntu w Pokłakach (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	0,00	6 260,00
		Administracja publiczna	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00		15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00		15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00		15 000,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	50 000,00	- 50 000,00	0,00		0,00
		Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	62 000,00	372 000,00		372 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	310 000,00	0,00	310 000,00		310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo (dokumentacja projektowa)	15 000,00	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	295 000,00	0,00	295 000,00		295 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżownicy	295 000,00	0,00	295 000,00		295 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00
		Zakup dezynfekatorów do autobusów	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	347 200,00	- 100 000,00	247 200,00		247 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	347 200,00	- 100 000,00	247 200,00		247 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 200,00	- 100 000,00	247 200,00		247 200,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie: - dokumentacja (poprawiającości życia mieszkańców), - budowa przedszkola	215 000,00	- 100 000,00	115 000,00		115 000,00
		Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Żirminie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	132 200,00	0,00	132 200,00		132 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 861,19	42 236,00	3 983 097,19		3 983 097,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00

90004	Samorządowy program "Deszczówka"		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 515 075,67	0,00	0,00	3 515 075,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 360,00	0,00	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	0,00	39 360,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 954 358,32	0,00	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	0,00	2 954 358,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		521 357,35	0,00	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	0,00	521 357,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		410 285,52	42 236,00	0,00	452 521,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 285,52	42 236,00	0,00	452 521,52
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo (Tulce FS 30 000)		385 000,00	41 800,00	0,00	426 800,00
	Oświetlenie drogi gminnej - F. S. Tanibórz		10 285,52	436,00	0,00	10 721,52
	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań - Tulce Gowarczewo (dokumentacja)		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarczewie - PROW 2014-2020 (oświetlenie)		70 000,00	0,00	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	0,00	171 000,00
	Prace budowlane, konserwacyjno - restauratorskie - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (organy piszczałkowe, instalacja odgromowa dzwonniczy)		91 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna		586 814,02	- 44 100,00	0,00	542 714,02
92601	Obiekty sportowe		273 643,71	0,00	0,00	273 643,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		273 643,71	0,00	0,00	273 643,71

		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska	97 540,00	0,00	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
92695		Pozostała działalność	313 170,31	- 44 100,00	269 070,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 170,31	- 44 100,00	269 070,31
		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. Kierow+ 4500,00 środki własne)	20 018,00	900,00	20 918,00
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (FS. Gowarzewo 21 100,00zł+ 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	46 100,00	0,00	46 100,00
		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 50.000,00zł)	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo plus 35 000,00 środki własne	17 300,00	35 000,00	52 300,00
		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 18.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu + 30 000,00 dotacji od Woj. Wlkp))	88 400,00	0,00	88 400,00
		Razem	34 452 618,17	- 39 864,00	34 412 754,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/172/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 września 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-Zimim-Sródka-Krzyżowniki-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-Zimim-Sródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- doplata za 2019r. po wykonanym audycie rekompensaty	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		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)	428 500,00		428 500,00
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	3 857 662,00	0,00	3 857 662,00

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 Ziminnie - prowadzenie szkoły publicznej	710 000,00		710 000,00
801	80103	2590 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	0,00	86 000,00	86 000,00
801	80104	2540 Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	453 000,00		453 000,00
801	80104	2540 Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	438 000,00		438 000,00
801	80104	2540 Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	197 000,00		197 000,00
801	80104	2590 Przedszkole w Ziminnie	124 000,00	-86 000,00	38 000,00
801	80104	2590 Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 198 000,00		1 198 000,00
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	553 000,00		553 000,00
801	80150	2590 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminnie - prowadzenie szkoły publicznej	432 000,00		432 000,00
801	80153	2830 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00		0,00
801	80153	2830 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminnie			0,00
854	85404	2540 Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	70 000,00		70 000,00
801	80149	2590 Publiczne Przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	0,00	5 481,24	5 481,24
801	80149	2590 Przedszkole w Ziminnie	0,00	19 285,88	19 285,88
854	85404	2540 Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 000,00		5 000,00
Razem			6 321 000,00	24 767,12	6 345 767,12
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	15 000,00	35 141,00
754	75412	6230 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Krzyżownicy	295 000,00		295 000,00

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
801	80101	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - zakup pomocy dydaktycznych	47 090,00		47 090,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki	19 003,05	-3 905,55	15 097,50
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnie	8 281,35	24,75	8 306,10
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		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 złobka "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	784 839,60	11 119,20	795 958,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2020**

Lp	Sołectw	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	Gowarzewo					48 646,67	0,00	48 646,67
1		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka)	926	92695	6050	21 100,00		21 100,00
2		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie oraz na terenie sołectwa	926	92695	4300	0,00		0,00
3		Doposażenie OSP w odzież bojową - zapewnijącą gotowość bojową	926	92695	6050	17 300,00		17 300,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
5		Organizacja letniego kina plenerowego	750	75075	4210	0,00		0,00
6		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	750	75075	4300	0,00		0,00
7		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	0,00		0,00
3	Kleszczewo					44 754,94	0,00	44 754,94
1		Obsługa zebrania wiejskiego	900	75095	4210	150,00		150,00
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4270	30 916,69		30 916,69
3		Warsztaty kulturalne dla dzieci	754	75412	4210	11 428,35	0,00	11 428,35
4		Doposażenie	754	75412	4300	259,90	0,00	259,90
4	Komorniki	Zorganizowanie rajdu rowerowego	921	92195	4300	1 500,00	-1 500,00	0,00
4			926	92695	4210	0,00	2 000,00	2 000,00
4			926	92695	4210	500,00	-500,00	0,00
4	Komorniki					28 361,01	0,00	28 361,01

1	Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt byudowy, przyłącze energetyczne)	900	90004	6050	15 500,00		15 500,00
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00	2 800,00	4 000,00
3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
4	Doposażenie OSP w sprzęt zapieniający 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
6	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 800,00	-2 800,00	0,00
5	Krerow				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	0,00
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	200,00	800,00
6	Krzyżo wniki				21 209,95	0,00	21 209,95
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapieniający 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
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	Markow ice				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	Spotkanie z mieszkańcami "Dla Mai"	750	75075	4170	500,00		
5	Organizacja "Mikołajek"	750	75075	4210	500,00	0,00	1 000,00
		750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	1 100,00		1 100,00
8	Nagrada wice				26 852,96	0,00	26 852,96
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	652,96	-652,96	0,00
2	Zakup zestawu besiadnego na zorganizowanie festynu (stół + ławki)	750	75075	4300	2 000,00	-2 000,00	0,00
3	Zakup gry kółko, krzyżyk, most linowy - placu zabaw	750	75075	4210	1 700,00		1 700,00
4	Stojaki do rowerów na plac zabaw i boisko	926	92695	4210	1 500,00	4 211,00	5 711,00
5	Zakup pozbruku pod wiatę przystankową	926	92695	4210	500,00		500,00
6	Zakup koszy do śmieci na teren sołectwa	600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
	Zakup kosza	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
	położenie kostki	926	92695	4210	0,00	500,00	500,00
7	Sciana wspinaczkowa z piaskiem	926	92695	4300	0,00	2 152,96	2 152,96
8	Siłownię zewnętrzne	926	92695	4210	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
		926	92695	4210	8 000,00	-2 711,00	5 289,00
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	0,00
3	Naprawa i wymiana (z innej lokalizacji) wiaty przystankowej	750	75075	4300	1 800,00	-1 800,00	0,00
4	Wykonanie drzwi rozsuwanych w świetlicy wiejskiej	600	60016	4300	1 200,00		1 200,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, żaluzje)	921	92109	4300	6 300,00		6 300,00
6	Uporządkowanie terenu przed świetlicą	921	92109	4210	5 273,48		5 273,48
7	Doposażenie placu zabaw (wymiana ławki i drobne naprawy)	900	90003	4300	4 500,00		4 500,00
		926	92695	4300	800,00	2 000,00	2 800,00

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	0,00
2	Zakup impregnatu i pędzli	926	92695	4210				301,35	-301,35	0,00
	Zakup piłkochwyłów	926	92695	4210				500,00	-434,41	65,59
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	0,00
		750	75075	4300				1 500,00	-1 500,00	0,00
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
5	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210				1 000,00		1 000,00
6	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210				677,40	-500,00	177,40
7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050				14 000,00	4 000,00	18 000,00
12	Tanibór							15 761,52	0,00	15 761,52
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210				1 300,00	-1 300,00	0,00
2	Obsługa zebrania wiejskiego	750	75075	4300				200,00	-200,00	0,00
2	Oświetlenie drogi gminnej	750	75095	4210				76,00		76,00
3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90015	6050				10 285,52		10 285,52
	"Nasza wieś naszą wspólną sprawą"	921	92195	4210				900,00		900,00
4	Doprowadzenie ujęcia wody do placu rekreacyjnego i wiaty	926	92695	4300				2 500,00		2 500,00
5	Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji wielopokoleniowej społeczności w Taniborzu w ramach programu "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw"	926	92695	4210				500,00	500,00	1 000,00

13 Tulce							48 646,67	0,00	48 646,67
1	Sprzątanie lasu	900	90003	4210			0,00		0,00
		900	90003	4300			0,00	0,00	0,00
2	Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych	926	92695	4210			1 451,00	-1 451,00	0,00
		926	92695	4300			549,00	-549,00	0,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210			2 000,00	-2 000,00	0,00
		750	75075	4300			2 800,00	-2 800,00	0,00
4	Organizacja "kina letniego"	921	92195	4300			0,00		0,00
5	Nasadzenia drzew	900	90004	4210			2 400,00		2 400,00
	Oswietlenie w Tulcach	900	90015	6050			0,00	41 800,00	41 800,00
6	Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża	926	92695	6050			30 000,00	-30 000,00	0,00
7	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210			5 446,67	-5 000,00	446,67
8	deratyzacja wsi	900	90003	4210			4 000,00	0,00	4 000,00
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
	doposażenie	801	80104	4210				4 500,00	4,50
4	Wymiana wykładziny w szkole/przedszkolu	801	80101	4300			2 250,00	-2 250,00	0,00
		801	80104	4300			2 250,00	-2 250,00	0,00
5	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210			16 593,56		16 593,56

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

