

Z a r z ą d z e n i e Nr 58/2018
Wójt a Gminy Kleszczewo
z dnia 19 listopada 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę **320.318,40 zł** i po zmianach wynoszą **56.815.186,73 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **39.979.598,70 zł**,
 - dochody majątkowe **16.835.588,03 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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 **9.059.533,99 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 **298.479,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **15.203.753,52 zł**

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **320.318,40 zł** i po zmianach wynoszą **83.983.136,73 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **40.866.522,78 zł**,
 - wydatki majątkowe **43.116.613,95 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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 **9.059.533,99 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **298.479,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **18.542.582,76 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 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2018r.


mgr inż. Bogdan Kemnitz

U z a s a d n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 58/2018 z dnia 19 listopada 2018r.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01009, 01030-** wydatki: dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami (zabezpieczenie środków na opłaty i składki).

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60016-** wydatki: dokonano zmiany wydatków majątkowych w zakresie poszczególnych inwestycji tj.

- zwiększono plan wydatków na budowę chodnika w miejscowości Poklatki o kwotę 55.000,00zł

- zwiększono plan wydatków na budowę drogi w Markowicach o kwotę 300.000,00zł

- zmniejszono środki na budowę drogi w do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki o 355.000,00zł

Dz. 750 Administracja publiczna:

-**rozdział 75075-** wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

-**rozdział 75095** wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101, 80104, 80110, 80152** wydatki: na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

- **rozdział 80195** wydatki: dokonano przesunięć między jednostkami, w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – środki przesunięte z planu UG do ZST 4.600,00zł oraz ZSK 600zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85203** - dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 07.11.2018r. zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 2.358,40zł - na Ośrodki wsparcia – klub Kleszczewo. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85215** - wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między rozdziałami.

- **rozdział 85219** - wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między rozdziałami (zabezpieczono środki na podróże służbowe i szkolenia).

- **rozdział 85228** -wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 855 Rodzina :

- **rozdział 85501** – dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2018.3 z dnia 09.11.2018r. zwiększono plan dochodów w §2060 o kwotę

312.262,00zł - na świadczenie wychowawcze 500+. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85504** – dochody: na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-XI.946.278.85.2018.5 wprowadzono plan dochodów w §2690 o kwotę 5.698,00zł - na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” (środki pochodzące z Funduszu Pracy). Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90019, 90095**- wydatki : dokonano przesunięć między rozdziałami (zabezpieczenie środków na opłaty i składki za korzystanie ze środowiska).

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92695**- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie realizacji projektu z udziałem środków LGD Trakt Piastów „Aktywne sołectwo” - Tulce.

Wójt

mgr inż. Bogdan Kémnitz

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo
Nr 58/2018 z dnia 19 listopada 2018r.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01009, 01030-** wydatki: dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami (zabezpieczenie środków na opłaty i składki).

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60016-** wydatki: dokonano zmiany wydatków majątkowych w zakresie poszczególnych inwestycji tj.

- zwiększono plan wydatków na budowę chodnika w miejscowości Poklatki o kwotę 55.000,00zł

- zwiększono plan wydatków na budowę drogi w Markowicach o kwotę 300.000,00zł

- zmniejszono środki na budowę drogi w do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki o 355.000,00zł

Dz. 750 Administracja publiczna:

-**rozdział 75075-** wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

-**rozdział 75095** wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101, 80104, 80110, 80152** wydatki: na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

- **rozdział 80195** wydatki: dokonano przesunięć między jednostkami, w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – środki przesunięte z planu UG do ZST 4.600,00zł oraz ZSK 600zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85203** - dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 07.11.2018r. zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 2.358,40zł - na Ośrodki wsparcia – klub Kleszczewo. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85215** - wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między rozdziałami.

- **rozdział 85219** - wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między rozdziałami (zabezpieczono środki na podróże służbowe i szkolenia).

- **rozdział 85228** -wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 855 Rodzina :

- **rozdział 85501** – dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2018.3 z dnia 09.11.2018r. zwiększono plan dochodów w §2060 o kwotę

312.262,00zł - na świadczenie wychowawcze 500+. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85504** – dochody: na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-XI.946.278.85.2018.5 wprowadzono plan dochodów w §2690 o kwotę 5.698,00zł - na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” (środki pochodzące z Funduszu Pracy). Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90019, 90095**- wydatki : dokonano przesunięć między rozdziałami (zabezpieczenie środków na opłaty i składki za korzystanie ze środowiska).

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92695**- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie realizacji projektu z udziałem środków LGD Trakt Piastów „Aktywne sołectwo” - Tulce.

Wójt

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 58/2018 z dnia 19 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	399 461,35	2 358,40	401 819,75
	85203		Ośrodki wsparcia	90 282,00	2 358,40	92 640,40
		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	90 282,00	2 358,40	92 640,40
855			Rodzina	7 981 361,00	317 960,00	8 299 321,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 950 550,00	312 262,00	6 262 812,00
		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	5 950 550,00	312 262,00	6 262 812,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 274,00	5 698,00	477 972,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 698,00	5 698,00
Razem:				56 494 868,33	320 318,40	56 815 186,73

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 58/2018 z dnia 29 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	7 571 439,67	0,00	7 571 439,67		
			Spółki wodne	511,00	2,00	513,00		
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	2,00	513,00		
		01030	izby rolnicze	20 890,00	- 2,00	20 888,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 890,00	- 2,00	20 888,00		
750	75075		Administracja publiczna	2 973 837,29	0,00	2 973 837,29		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 599,85	0,00	117 599,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 824,35	15 000,00	43 824,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 956,50	- 15 000,00	70 956,50		
		75095	Pozostała działalność	146 672,00	0,00	146 672,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00	- 2 000,00	5 775,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	3 200,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	23 122 949,82	0,00	23 122 949,82
					Szkoły podstawowe	13 911 482,56	53 987,00	13 965 469,56
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 972,00	5 200,00	254 172,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 055,00	78 810,00	3 281 865,00		
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	254 816,00	- 17 800,00	237 016,00		
			Składki na Fundusz Pracy	86 017,00	- 8 000,00	78 017,00		
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 162,00	- 3 162,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,00	- 1 061,00	960,00		
	80104		Przedszkola	4 017 890,00	0,00	4 017 890,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 376,00	- 7 500,00	75 876,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 696,00	11 086,00	1 121 782,00		
			Składki na Fundusz Pracy	31 475,00	- 2 500,00	28 975,00		
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 592,00	- 567,00	1 025,00		

80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	- 519,00	0,00
		Gimnazja	1 537 215,00	- 48 787,00	1 488 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 661,00	- 1 000,00	55 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 882,00	- 36 000,00	185 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 665,00	- 10 000,00	22 665,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 787,00	- 1 787,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 425,00	0,00	143 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 805,00	436,00	96 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 078,00	- 410,00	6 668,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13,00	- 13,00	0,00
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	- 13,00	0,00
		Pozostała działalność	385 566,00	- 5 200,00	380 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 448,00	- 5 200,00	183 248,00
	852	Pomoc społeczna	1 477 730,00	2 358,40	1 480 088,40
85203		Ośrodki wsparcia	131 530,00	2 358,40	133 888,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 622,00	1 967,00	47 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	296,00	8 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	95,40	1 285,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 974,00	- 1 400,00	7 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 914,00	- 1 400,00	5 514,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 194,00	1 400,00	486 594,00
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	6 594,00	500,00	7 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	900,00	3 215,00
	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 672,00	0,00	62 672,00
855	4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 446,00	- 298,00	9 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	298,00	298,00
		Rodzina	8 171 442,00	317 960,00	8 489 402,00

85501	Świadczenie wychowawcze	5 950 550,00	312 262,00	6 262 812,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 865 093,00	305 166,00	6 170 259,00
	4300 Zakup usług pozostałych	16 780,00	7 096,00	23 876,00
85504	Wspieranie rodziny	524 640,00	5 698,00	530 338,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 190,81	4 752,00	75 942,81
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 881,22	830,00	13 711,22
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 813,97	116,00	1 929,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 316,99	0,00	3 132 316,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12 334,00	12 334,00
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	12 334,00	12 334,00
90095	Pozostała działalność	346 655,00	- 12 334,00	334 321,00
	4430 Różne opłaty i składki	18 926,00	- 12 334,00	6 592,00
926	Kultura fizyczna	2 439 148,18	0,00	2 439 148,18
92695	Pozostała działalność	820 189,18	0,00	820 189,18
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 338,42	1 463,00	74 801,42
	4300 Zakup usług pozostałych	94 174,58	- 1 463,00	92 711,58
Razem:		83 662 818,33	320 318,40	83 983 136,73

WOJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Dział	Rozdział	Paragraf												
010	01095				437 906,33	437 906,33	437 906,33	437 906,33	437 906,33	-	437 906,33	437 906,33	-	437 906,33
					437 906,33	437 906,33	437 906,33	437 906,33	437 906,33	-	437 906,33	437 906,33	-	437 906,33
		2010		437 906,33										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									5 291,12		5 291,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									829,11		829,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy									118,07		118,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									530,50		530,50
		4300	Zakup usług pozostałych									1 817,60		1 817,60
		4430	Różne opłaty i składki									429 319,93		429 319,93
750			Administracja publiczna		63 216,00	63 216,00	63 216,00	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		63 216,00	63 216,00	63 216,00	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gminno-powiatowym) ustawami		63 216,00	63 216,00	63 216,00	63 216,00	63 216,00					
		2010		63 216,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									41 062,00		41 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									7 022,00		7 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 004,00		1 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									3 008,00		3 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych									9 630,00		9 630,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia									600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe									200,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									690,00		690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 916,00	48 916,00	48 916,00	48 916,00	48 916,00	-	48 916,00	48 916,00	-	48 916,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00			1 429,00		1 429,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
	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	1 429,00		1 429,00	1 196,00		1 196,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204,00		204,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,00		29,00
	Składki na Fundusz Pracy						
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 487,00	-	47 487,00	47 487,00	-	47 487,00
	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	47 487,00		47 487,00	18 360,00		18 360,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				208,70		208,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,90		29,90
	Składki na Fundusz Pracy				17 516,40		17 516,40
	Wynagrodzenia bezosobowe				2 288,00		2 288,00
	Zakup materiałów i wyposażenia				8 628,00		8 628,00
	Zakup usług pozostałych				160,00		160,00
	Podróże służbowe krajowe				296,00		296,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 207,26		127 207,26	127 207,26		127 207,26
801	Oświata i wychowanie	127 207,26	-	127 207,26	127 207,26	-	127 207,26
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	-	127 207,26	127 207,26	-	127 207,26
	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	127 207,26		127 207,26	25 155,90		25 155,90
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 054,61		1 054,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179,18		179,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,67		25,67
	Składki na Fundusz Pracy				100 791,90		100 791,90
	Zakup środków dydaktycznych i książek						
	Ochrona zdrowia	1 468,00	-	1 468,00	1 468,00	-	1 468,00
	Pozostała działalność	1 468,00	-	1 468,00	1 468,00	-	1 468,00
	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	1 468,00		1 468,00			
		1 468,00		1 468,00			

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				165,70		165,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy				23,20		23,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				961,20		961,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				138,10		138,10
		4300 Zakup usług pozostałych				179,80		179,80
852		Pomoc społeczna	120 313,00	2 358,40	122 671,40	120 313,00	2 358,40	122 671,40
	85203	Ośrodki wsparcia	90 282,00	2 358,40	92 640,40	90 282,00	2 358,40	92 640,40
		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	90 282,00	2 358,40	92 640,40			
	2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 622,00	1 967,00	47 589,00
	4010	Dodatki i wynagrodzenie roczne				3 621,00		3 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 450,00	296,00	8 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 190,00	95,40	1 285,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 700,00	-	5 700,00
	4220	Zakup środków żywności				10 082,00	-	10 082,00
	4260	Zakup energii				1 908,00		1 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych				12 523,00		12 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		1 186,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 791,00	-	8 791,00	8 791,00	-	8 791,00
		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	8 791,00		8 791,00			
	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 791,00		8 791,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 791,00		8 791,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	-	21 240,00	21 240,00	-	21 240,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gminno-powiatowym) ustawami	21 240,00		21 240,00			
	2010	Zakup usług pozostałych				21 240,00		21 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych				21 240,00		21 240,00
855		Rodzina	7 945 887,00	312 262,00	8 258 149,00	7 945 887,00	312 262,00	8 258 149,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 950 550,00	312 262,00	6 262 812,00	5 950 550,00	312 262,00	6 262 812,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie		
Dział	Rozdział	Paragraf							
		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	5 950 550,00	312 262,00	6 262 812,00	5 865 093,00	305 166,00	6 170 259,00
		3110	Świadczenia społeczne				36 557,37		36 557,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 300,00		3 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 791,52		7 791,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 094,11		1 094,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600,00		3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 648,00		10 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00		2 500,00
		4260	Zakup energii				16 780,00	7 096,00	23 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00		800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 186,00		1 186,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 561,00	-	1 551 561,00	1 551 561,00	-	1 551 561,00
			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	1 551 561,00		1 551 561,00	1 426 530,00		1 426 530,00
		3110	Świadczenia społeczne				22 499,00		22 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 175,00		86 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				620,00		620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 008,00		4 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00		1 500,00
		4260	Zakup energii				7 093,00		7 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00		700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50,00		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 186,00		1 186,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
			Karta dużej rodziny	476,00	-	476,00	476,00	-	476,00
85503									

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział							
		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	476,00		476,00			
	2010							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			476,00	70,00		70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10,00		10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				396,00		396,00
	85504	Wspieranie rodziny	443 300,00	-	443 300,00	443 300,00	-	443 300,00
		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	443 300,00		443 300,00			
	2010							
	3110	Świadczenia społeczne				427 000,00		427 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 804,25		10 804,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 081,78		2 081,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy				291,97		291,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 162,00		1 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 960,00		1 960,00
		Ogółem	8 744 913,59	314 620,40	9 059 533,99	8 744 913,59	314 620,40	9 059 533,99



 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/2018 z dnia 19 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 112 132,34	0,00	7 112 132,34
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 112 132,34	0,00	7 112 132,34
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie w formie objęcia udziałów z przeznaczeniem na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	409 000,00	0,00	409 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie w formie objęcia udziałów z przeznaczeniem na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 066 192,81	0,00	2 066 192,81
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (podwyższenie kapitału spółki ZK w Kleszczewie Sp. z o.o.) - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz w spieranie efektywnego gospodarowania zasobami	2 066 192,81	0,00	2 066 192,81
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 548,95	0,00	2 318 548,95
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (podwyższenie kapitału spółki ZK w Kleszczewie Sp. z o.o.) - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz w spieranie efektywnego gospodarowania zasobami	2 318 548,95	0,00	2 318 548,95
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 390,58	0,00	1 318 390,58

			z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (podwyższenie kapitału spółki ZK w Kleszczewie Sp. z o.o.) - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz w sferanie elektrywnego gospodarowania zasobami	1 318 390,58	0,00	1 318 390,58
600		Transport i łączność		20 540 256,51	0,00	20 540 256,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy		12 198 456,23	0,00	12 198 456,23
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00	0,00	0,00
		Dokapitaizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze) - WRPO		0,00	0,00	0,00
	6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00	0,00	0,00
		Dokapitaizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze) - WRPO		0,00	0,00	0,00
	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00	0,00	0,00
		Dokapitaizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze) - WRPO		0,00	0,00	0,00
	6038	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo/ Dokapitaizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - tabor+zaplecze - WRPO		7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
		Dokapitaizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze) - WRPO		0,00	0,00	0,00
	6039	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 342 995,00	0,00	1 342 995,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo/ Dokapitaizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - tabor+zaplecze - WRPO		1 342 995,00	0,00	1 342 995,00
		Dokapitaizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze) - WRPO		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 690,00	0,00	3 690,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo/ węzeł+droga UG)- WRPO		3 690,00	0,00	3 690,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z 755 246,30	0,00	2 755 246,30
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga UG)- WRPO	2 755 246,30	0,00	2 755 246,30
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze) - WRPO	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93	0,00	486 219,93
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga UG)- WRPO	486 219,93	0,00	486 219,93
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze) - WRPO	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	465 000,00	0,00	465 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 090,00	0,00	29 090,00
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	29 090,00	0,00	29 090,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 773,50	0,00	17 773,50
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	17 773,50	0,00	17 773,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50	0,00	3 136,50
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	3 136,50	0,00	3 136,50
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	0,00	415 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	415 000,00	0,00	415 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00	640 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00	0,00	140 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2489P, 2429P - wkład własny gminy w formie dotacji do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę ul. Siekierkiej w Gowarzewie oraz skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Średzkiej i Pocztowej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Pozańskiej w Tulcach	500 000,00	0,00	500 000,00

700	70005	60016	Drogi publiczne gminne	7 236 800,28	0,00	7 236 800,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 283,78	0,00	7 213 283,78
			Budowa chodnika - Fundusz sołecki - Poklatki	49 659,87	55 000,00	104 659,87
			Budowa chodnika (do cmentarza) - Fundusz sołecki- Kierowo	23 623,89	0,00	23 623,89
			Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa dróg gminnych- ul. Naręczowa, Wzrosowa, Chabrowa, Jrysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	6 180 000,02	0,00	6 180 000,02
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżownik	650 000,00	- 355 000,00	295 000,00
			Nawierzchnia asfaltowa na drodze 32442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 516,50	0,00	23 516,50
			Monitoring przy wiacie przystankowej (przy szkole) Fundusz sołecki Tulce	9 416,50	0,00	9 416,50
			Zakup wiat przystankowych - Fundusz sołecki Śródka (F. sołecki 4.000.00zł+ śr.gminy)	9 480,00	0,00	9 480,00
			Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach (FS 1.500.00zł +3.120,00 śr.gminy)	4 620,00	0,00	4 620,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 470 300,00	0,00	2 470 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 470 300,00	0,00	2 470 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	
		Budynek dla OPS i Policji	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 300,00	0,00	130 300,00	
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarczewo (teren sportowo-rekreacyjny oraz pętla autobusowa)	126 200,00	0,00	126 200,00	
		Zakup i montaż pieca C.O. - budynek użyteczności publicznej w Markowicach	4 100,00	0,00	4 100,00	
750		Administracja publiczna	46 000,00	0,00	46 000,00	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	0,00	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Systemy transmisyjne internetowej wraz z projektorem i systemem nagłaśniającym- sala sesyjna	31 000,00	0,00	31 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Systemy transmisyjne internetowej wraz z projektorem i systemem nagłaśniającym- sala sesyjna	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i programów do Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 850,00	0,00	1 039 850,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP w Poznaniu	20 000,00	0,00	20 000,00
75412		Ochotnicze stráže pozarne	1 019 850,00	0,00	1 019 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 850,00	0,00	19 850,00
		Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Górzewo- w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Górzewie	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż pieca C.O. - budynek OSP Krzyżownicy -Śródka	4 600,00	0,00	4 600,00
		Zakup motopompy dla OSP (Fundusz sołecki Krzyżownicy i Śródka)	5 250,00	0,00	5 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Górzewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 413 727,56	0,00	7 413 727,56
80101		Szkoły podstawowe	7 313 727,56	0,00	7 313 727,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 707,14	0,00	5 086 707,14
		Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych	4 795 300,00	0,00	4 795 300,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Żimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	131 251,09	0,00	131 251,09
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Żimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Żimlinie	107 856,05	0,00	107 856,05
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kleszczewie (cd.dach)	38 100,00	0,00	38 100,00
		Wymiana drzwi wejściowych do ZS w Kleszczewie	14 200,00	0,00	14 200,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 847,36	0,00	1 903 847,36
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	1 232 810,16	0,00	1 232 810,16
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Zimlinie	671 037,20	0,00	671 037,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 173,06	0,00	323 173,06
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	217 554,73	0,00	217 554,73
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Zimlinie	105 618,33	0,00	105 618,33
	80104	Przedszkoła	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
	852	Pomoc społeczna	3 690,00	0,00	3 690,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 690,00	0,00	3 690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
		Montaż klimatyzacji - świetlica OPS Kleszczewo	3 690,00	0,00	3 690,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 053,99	0,00	1 634 053,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 500,00	0,00	129 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	0,00	129 500,00
		Budowa skweru zieleni, w tym(nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	9 500,00	0,00	9 500,00
		Mączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie wolnej przestrzeni w parku Gowarzewo (wraz z ławkami)- fundusz sołecki Gowarzewo	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wywarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wywarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 553,99	0,00	1 384 553,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 553,99	0,00	1 384 553,99

921	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Tulcach ul. Gajowa	109 225,00	0,00	109 225,00	
		Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne FS. Markowice	14 328,99	0,00	14 328,99	
		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zakup ciągnika + przyczepa	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zakup ciągnika + przyczepa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 934,37	0,00	800 934,37
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 233,37	0,00	336 233,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 215,29	0,00	48 215,29
			Budowa świetlicy w Nagradowicach - projekt (do wniosku w ramach WRPO)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Świetlica w Poklatkach	22 215,29	0,00	22 215,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 815,36	0,00	244 815,36
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Świetlica w Poklatkach	244 815,36	0,00	244 815,36		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72	0,00	43 202,72		
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Świetlica w Poklatkach	43 202,72	0,00	43 202,72		
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	0,00	15 000,00		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00		
	Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Tulcach - dotacja dla GOKISS w Kleszczewie	15 000,00	0,00	15 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 701,00	0,00	449 701,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 701,00	0,00	449 701,00		
	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	449 701,00	0,00	449 701,00		
	Kultura fizyczna	2 055 669,18	0,00	2 055 669,18		
92601	Obiekty sportowe	1 528 959,00	0,00	1 528 959,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 959,00	0,00	1 528 959,00		

		Budowa boiska sportowego do gry w piłkę i siatkówkę w miejscowości Szewce	25 200,00	0,00	25 200,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	407 000,00	0,00	407 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach , wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy (budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej- etap I)	917 000,00	0,00	917 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Taniborzu i Śródce - program Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystyki	64 759,00	0,00	64 759,00
		Energoszczędne oświetlenie - hala sportowa w Tulcach	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce	65 000,00	0,00	65 000,00
92695		Pozostała działalność	526 710,18	0,00	526 710,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 781,68	0,00	378 781,68
		"Piłkownia polana - miejscem spotkań i integracji"- Gowarzewo (konkurs - Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020- wkład własny gminy	23 000,00	0,00	23 000,00
		"Scena letnia sołectwa Tanibórz"- (konkurs -Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 - wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
		"Świeciek wiejski- ciekawym miejscem integracji w miejscowości Śródka " (konkurs -Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020- wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
		Altana plac zabaw- Fundusz sołecki Gowarzewo (25.871,00zł+15.000,00zł sr gminy)	40 871,00	0,00	40 871,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach , wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy (budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej- etap I)	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty "Scena letnia sołectwa Tanibórz"Fundusz sołecki- Tanibórz 10.169,68 wraz z słownią, utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu cd. + śr.gminy 28.600,00zł	38 769,68	0,00	38 769,68
		Doposażenie placu zabaw (kanużela, siatka na bramki, piaskownica)- Fundusz sołecki- Krzyżowiki	9 500,00	0,00	9 500,00
		Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię linową - Fundusz sołecki Nagradowice	15 700,00	0,00	15 700,00
		Kompleks rekreacyjno-sportowy (przygotowanie terenu)- Fundusz sołecki- Markowice	0,00	0,00	0,00
		Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - sołectwo Tanibórz (doposażenie placu rekreacyjnego w ławki, kosze na śmieci , stojak rowerowy)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Silownie zewnętrzne na terenie gminy	6 800,00	0,00	6 800,00
		Trybuny na stadionie w Kleszczewie	203 641,00	0,00	203 641,00
		Utwardzenie placu pod wiatę (nad stawem)- Fundusz sołecki - Tulce	8 000,00	0,00	8 000,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach od. -Fundusz Sołecki Szewce	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wykonanie murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie	15 000,00	0,00	15 000,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 400,20	0,00	88 400,20
	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	88 400,20	0,00	88 400,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 528,30	0,00	50 528,30
	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	50 528,30	0,00	50 528,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	Zakup urządzenia do ćwiczeń- Fundusz sołecki -Tulce 5.000,00 ZŁ + środki gminy	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem		43 116 613,95	0,00	43 116 613,95



WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

