

Z a r z ą d z e n i e N r 66/2018
Wójt a Gminy Kleszczewo
z dnia 27 grudnia 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. Przenosi się plan wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, majątkowych i po zmianach wynoszą **58.766.009,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **38.079.855,10 zł**,
 - wydatki majątkowe **20.686.153,90 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 **9.269.533,99 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 **304.829,00 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 **2.400.677,02 zł.**”

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

5. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

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

Wojt

mgr inż. Bogdan Kemnitz

U z a s a d n i e
Do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo
Nr 66/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.

Dz. 750 Administracja publiczna:

-**rozdział 75023-** wydatki: dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412-** wydatki: dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty i składki oraz zakupy inwestycyjne OSP Kleszczewo.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80195** wydatki: na wniosek dyrektorów szkół dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup środków dydaktycznych oraz usług pozostałych.

Ponadto zabezpieczono środki na dotację dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez JST oraz zwiększono plan wydatków w §2310 o kwotę 1.200,00zł (koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozdział 85154-** wydatki: przeniesienie wydatków między paragrafami w zakresie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie OPS.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85202, 85214, 85219, 85295** wydatki:na wniosek kierownika OPS dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85504, 85508** wydatki:na wniosek kierownika OPS dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90004-** wydatki:dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na usługi pozostałe i zakup energii.

- **rozdział 90015-** wydatki:dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na usługi remontowe.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-**rozdział 92109-** wydatki: dokonano przesunięcia między paragrafami w zakresie wydatków z FS Markowice (§4210 zwiększenie o 200,00zł) oraz w zakresie inwestycji termomodernizacji świetlicy w Poklatkach (§6050 – zwiększenie o 21.000,00zł wydatków niekwalifikowalnych).

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92601, 92695** wydatki: dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na remont szatni hali sportowej w Kleszczewie.


mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 66/2018 z dnia 27.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 923 438,46	0,00	2 923 438,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 504 886,70	0,00	2 504 886,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	- 20 000,00	1 450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	19 000,00	259 000,00
754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	1 000,00	15 560,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 208,91	0,00	1 339 208,91
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	1 165 756,91	0,00	1 165 756,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 450,61	- 8 856,00	101 594,61
4270		Zakup usług remontowych	29 912,30	- 6 000,00	23 912,30	
801	4430	Różne opłaty i składki	32 222,00	6 000,00	38 222,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	8 856,00	33 406,00	
			Oświata i wychowanie	23 146 156,51	0,00	23 146 156,51
	80101		Szkoły podstawowe	14 346 247,10	6 050,00	14 352 297,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 209,00	2 200,00	94 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 419,00	- 2 800,00	10 619,00
4260		Zakup energii	123 432,00	5 500,00	128 932,00	
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 316,00	- 300,00	5 016,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 879,00	1 450,00	93 329,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	- 10 600,00	149 400,00	
80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	- 10 600,00	149 400,00	
		Przedszkola	3 784 420,00	- 9 100,00	3 775 320,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 000,00	1 200,00	398 200,00	
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	- 1 200,00	878 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 782,00	- 5 700,00	1 101 082,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 588,00	- 1 000,00	207 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 975,00	500,00	21 475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 674,00	- 700,00	4 974,00
	4260	Zakup energii	46 106,00	- 2 300,00	43 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 894,00	200,00	34 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	- 100,00	2 650,00
80110		Gimnazja	1 450 027,00	- 3 850,00	1 446 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 275,00	- 250,00	987 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 082,00	200,00	181 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 310,00	100,00	21 410,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 272,00	- 500,00	772,00
	4260	Zakup energii	32 545,00	- 3 400,00	29 145,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 383,00	0,00	52 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	100,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 283,00	- 100,00	46 183,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 558,00	6 900,00	349 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	- 700,00	2 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 933,00	8 800,00	242 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 841,00	1 000,00	42 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 319,00	- 1 300,00	12 019,00
	4260	Zakup energii	12 560,00	- 900,00	11 660,00
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	817 871,00	10 600,00	828 471,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 900,00	2 000,00	790 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00	8 600,00	17 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	- 60,00	758,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26,00	60,00	86,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 219 606,00	0,00	1 219 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 598,00	- 900,00	4 698,00

	4190	Nagrody konkursowe	203,00	- 77,00	126,00
	4260	Zakup energii	6 976,00	1 212,00	8 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	519,00	- 115,00	404,00
	4430	Różne opłaty i składki	341,00	- 120,00	221,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	190,00	1 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302,00	10,00	312,00
	4260	Zakup energii	2 522,00	- 90,00	2 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	- 110,00	230,00
80195		Pozostała działalność	341 180,15	0,00	341 180,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 248,00	- 10 000,00	163 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	10 000,00	27 240,00
851		Ochrona zdrowia	276 260,46	0,00	276 260,46
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 393,46	0,00	264 393,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 814,00	34,00	30 848,00
	4220	Zakup środków żywności	23 507,46	- 34,00	23 473,46
852		Pomoc społeczna	1 477 861,40	0,00	1 477 861,40
85202		Domy pomocy społecznej	332 957,00	- 5 537,00	327 420,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 957,00	- 5 537,00	327 420,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 763,00	4 777,00	236 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 025,00	4 777,00	234 802,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 294,00	0,00	487 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 529,00	- 960,00	326 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 912,00	960,00	15 872,00
85295		Pozostała działalność	47 503,00	760,00	48 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00	- 8,00	878,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	8,00	4 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 062,00	760,00	42 822,00
855		Rodzina	8 684 915,00	0,00	8 684 915,00
	85504	Wspieranie rodziny	515 851,00	550,00	516 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	3 076,76	430 076,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,81	-1 998,25	63 702,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011,22	-341,39	11 669,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,97	-112,92	1 572,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	-74,20	1 885,80
	85508	Rodziny zastępcze	16 715,00	-550,00	16 165,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 715,00	-550,00	16 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 903,99	0,00	2 601 903,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 272,00	0,00	262 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 111,00	-12 800,00	53 311,00
	4260	Zakup energii	4 161,00	5 800,00	9 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	7 000,00	119 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 753,99	0,00	1 653 753,99
	4260	Zakup energii	236 100,00	-3 000,00	233 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 760,00	3 000,00	125 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 657,75	0,00	1 831 657,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 054,99	0,00	407 054,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 089,24	200,00	18 289,24
	4300	Zakup usług pozostałych	16 436,38	-200,00	16 236,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 215,29	21 000,00	69 215,29
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 815,36	-21 000,00	223 815,36
926		Kultura fizyczna	2 288 595,18	0,00	2 288 595,18
	92601	Obiekty sportowe	1 549 700,00	505,00	1 550 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	505,00	97 505,00
	92695	Pozostała działalność	738 895,18	-505,00	738 390,18

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 801,42	- 505,00	74 296,42
Razem:		58 766 009,00	0,00	58 766 009,00

WÓJT
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 dotacji przed zmianą					Plan dotacji po zmianie			Plan wydatków przed zmianą		Plan wydatków po zmianie	
		Dział	Rozdział	Paragraf	zmiana	5	zmiana	6	7	8	zmiana	9	10
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	
		2010			437 906,33	-	437 906,33	437 906,33	437 906,33	437 906,33	-	437 906,33	
		4010											
		4110											
		4120											
		4210											
		4300											
		4430											
750					63 216,00	-	63 216,00	63 216,00	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00	
					63 216,00	-	63 216,00	63 216,00	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00	
		2010			63 216,00	-	63 216,00	63 216,00	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00	
		4010											
		4110											
		4120											
		4210											
		4300											
		4380											
		4410											
		4700											
751					48 916,00	-	48 916,00	48 916,00	48 916,00	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			1 429,00	-	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	-	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
Dział	Rozdział	Paragraf					
		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	1 429,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 196,00		1 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204,00		204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00		29,00
		75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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			
		2010		47 487,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 360,00		18 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		988,38		988,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85,26		85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 202,00		19 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		608,97		608,97
		4300	Zakup usług pozostających		7 794,39		7 794,39
		4410	Podróże służbowe krajowe		160,00		160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		288,00		288,00
801			Oświata i wychowanie	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	-
		80153	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			
		2010		127 207,26			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		2830			25 155,90		25 155,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 054,61		1 054,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179,18		179,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,67		25,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100 791,90		100 791,90
		851	Ochrona zdrowia	1 468,00	-	1 468,00	-
			Pozostała działalność	1 468,00	-	1 468,00	-
		85195	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			
		2010		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								Paragraf
852		Składki na ubezpieczenia społeczne				165,70		165,70	
		Składki na Fundusz Pracy				23,20		23,20	
		Wynagrodzenia bezosobowe				961,20		961,20	
		Zakup materiałów i wyposażenia				138,10		138,10	
		Zakup usług pozostałych				179,80		179,80	
		Pomoc społeczna			122 671,40		122 671,40		122 671,40
		Ośrodki wsparcia			92 640,40		92 640,40		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			92 640,40		92 640,40		
		2010							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 589,00		47 589,00
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne			3 621,00		3 621,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			8 746,00		8 746,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy			1 285,40		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				
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 powiatowo-gminnym-) ustawami			21 240,00				
85501		Rodzina	8 468 149,00		8 468 149,00	8 468 149,00		8 468 149,00	
		Świadczenie wychowawcze	6 472 812,00		6 472 812,00	6 472 812,00		6 472 812,00	

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), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 472 812,00	-	6 472 812,00	
		3110	Świadczenia społeczne				6 375 204,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 249,37	46 249,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 520,52	8 520,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 197,11	1 197,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 554,26	13 554,26
		4260	Zakup energii			2 724,00	2 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych			18 876,00	18 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00
			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
85502			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			
		2010					
		3110	Świadczenia społeczne				1 426 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 499,00	22 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86 175,00	86 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			620,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 008,00	4 008,00
		4260	Zakup energii			1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 093,00	7 093,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	50,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 200,00
85503			Karta dużej rodziny	476,00	-	476,00	476,00

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							
		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				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	0,00	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	2 526,76	429 526,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 804,25	- 1 998,25	8 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 081,78	- 341,39	1 740,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy				291,97	- 112,92	179,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 162,00	- 74,20	1 087,80
	4300	Zakup usług pozostałych				1 960,00		1 960,00
		Ogółem	9 269 533,99	-	9 269 533,99	9 269 533,99	-	9 269 533,99

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2018r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 66/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 146 850,00	0,00	2 146 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 850,00	0,00	2 146 850,00
		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	2 146 850,00	0,00	2 146 850,00
			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	1 737 850,00	0,00	1 737 850,00
		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	0,00	0,00	0,00
			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 sferie efektywnego gospodarowania zasobami	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			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 sferie efektywnego gospodarowania zasobami	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00

600		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność		6 161 690,26	0,00		6 161 690,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	169 890,00	0,00		169 890,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00		0,00
		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
	6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00		0,00
		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
	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00		0,00
		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
	6038	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00		0,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo/ Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - tabor+zaplecze)- WRPO	0,00	0,00		0,00
		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
	6039	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00		0,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo/ Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - tabor+zaplecze)- WRPO	0,00	0,00		0,00
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 890,00	0,00		169 890,00
		Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową w miejscowości Szewce	50 000,00	0,00		50 000,00

		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(wężel+droga UG)- WRPO	119 890,00	0,00	119 890,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(wężel+droga UG)- WRPO	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(wężel+droga UG)- WRPO	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice - WRPO	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	0,00	0,00	0,00

			Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę ul. Siekierkiej w Górzewie oraz skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Średkiej i Pocztowej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej w Tulcach		0,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5 851 800,26	0,00	0,00		5 851 800,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 828 283,76	0,00	0,00		5 828 283,76
			Budowa chodnika - Fundusz sołecki - Poklatki		104 659,87	0,00	0,00		104 659,87
			Budowa chodnika (do cmentarza)- Fundusz sołecki- Kierowo		23 623,89	0,00	0,00		23 623,89
			Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice		60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
			Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wzrosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach		4 765 000,00	0,00	0,00		4 765 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice		130 000,00	0,00	0,00		130 000,00
			Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżownik		295 000,00	0,00	0,00		295 000,00
			Nawierzchnia asfaltowa na drodze 32442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)		450 000,00	0,00	0,00		450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 516,50	0,00	0,00		23 516,50
			Monitoring przy władze przystankowej (przy szkole) Fundusz sołecki Tulce		9 416,50	0,00	0,00		9 416,50
			Zakup wiat przystankowych - Fundusz sołecki Śródka (F:sołecki 4.000,00zł+ str.gminy)		9 480,00	0,00	0,00		9 480,00
			Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS		4 620,00	0,00	0,00		4 620,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		220 300,00	0,00	0,00		220 300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 300,00	0,00	0,00		220 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00		80 000,00
			Budynek dla OPS i Policji		80 000,00	0,00	0,00		80 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Zimnie (śr. gminy)		0,00	0,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Zimnie (śr. gminy)		0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Zimnie (śr. gminy)		0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 300,00	0,00	0,00		140 300,00
			Zakup gruntu Szewce obręb Górzewo (teren sportowo-rekreacyjny oraz pętla autobusowa)		126 200,00	0,00	0,00		126 200,00
			Zakup i montaż pieca C.O. - budynek użyteczności publicznej w Markowicach, Kleszczewo ul.Parkowa oraz w Nagradowicach (Ośrodek Zdrowia)		14 100,00	0,00	0,00		14 100,00
750			Administracja publiczna		46 000,00	0,00	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
		System teletransmisji internetowej wraz z projekтором 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
		System teletransmisji internetowej wraz z projekтором 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	869 550,00	8 856,00	878 406,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy 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	849 550,00	8 856,00	858 406,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	8 856,00	33 406,00
		Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gowarzewie	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
		Zakup pieca C.O. do remizy oraz doposażenia OSP Kleszczewo	4 700,00	8 856,00	13 556,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	825 000,00	0,00	825 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gowarzewie	825 000,00	0,00	825 000,00
756		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
75614		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
	6030	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie (rozliczenia podatku VAT z ZK należność z dnia przekształcenia w spółkę)	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 440 339,10	0,00	7 440 339,10
80101		Szkoły podstawowe	7 440 339,10	0,00	7 440 339,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 608,66	0,00	5 481 608,66

		Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej	5 045 300,00	0,00	5 045 300,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Zimnie (s.r. gminy)	26 399,19	0,00	26 399,19
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	261 251,09	0,00	261 251,09
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Zimnie	96 358,38	0,00	96 358,38
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kleszczewie (od 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	1 664 920,87	0,00	1 664 920,87
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	1 095 971,28	0,00	1 095 971,28
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Zimnie	568 949,59	0,00	568 949,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 809,57	0,00	293 809,57
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	193 406,70	0,00	193 406,70
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Pokalatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Zimnie	100 402,87	0,00	100 402,87
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	3 690,00	0,00	3 690,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 690,00	0,00	3 690,00
		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	1 484 053,99	0,00	1 484 053,99
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00	0,00	79 500,00
	90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	79 500,00
		Budowa skweru zieleni, w tym: nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	9 500,00	0,00	9 500,00
		Ważenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	70 000,00	0,00	70 000,00

90005	Zagospodarowanie wolnej przestrzeni w parku Gowarzewo (wraz z ławkami)- Fundusz sołecki Gowarzewo	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 553,99	1 284 553,99	0,00	1 284 553,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 553,99	1 284 553,99	0,00	1 284 553,99
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	1 152 500,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Tulcach ul. Gajowa	109 225,00	109 225,00	0,00	109 225,00
	Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne FS. Markowice	14 328,99	14 328,99	0,00	14 328,99
	Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne w miejscowości Tanibórz	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zakup ciągnika + przyczepa	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zakup ciągnika + przyczepa	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 078,37	353 078,37	0,00	353 078,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 233,37	336 233,37	0,00	336 233,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 215,29	48 215,29	21 000,00	69 215,29
	Budowa świetlicy w Nagradowicach - projekt (do wniosku w ramach WRPO)	26 000,00	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	22 215,29	21 000,00	43 215,29
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 815,36	244 815,36	- 21 000,00	223 815,36
	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	244 815,36	- 21 000,00	223 815,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72	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	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
		Energoszczędne 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	1 845,00	0,00	1 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	1 845,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	1 845,00	0,00	1 845,00
926		Kultura fizyczna	1 951 746,18	0,00	1 951 746,18
		Obiekty sportowe	1 452 700,00	0,00	1 452 700,00
92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700,00	0,00	1 452 700,00
	6050	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	422 500,00	0,00	422 500,00
		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)	890 000,00	0,00	890 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Tanborzu i Śródoce - program Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystyki	0,00	0,00	0,00
		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	499 046,18	0,00	499 046,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 117,68	0,00	351 117,68
		"Piłkarska polana - miejscem spotkań i integracji"- Gowarzewo (konkurs - Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020- wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
		"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
		"Skwerek 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 sołectki 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 sołectki- Tanibórz 10.169,68 wraz z słownią, utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu cd. + str.gminy 28.600,00zł	38 769,68	0,00	38 769,68

	Doposażenie placu zabaw (karuzela, siatka na bramki, piaskownica)- Fundusz sołecki- Krzyżowniki	8 836,00	0,00	8 836,00
	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)	0,00	0,00	0,00
	Siłownię zewnętrzne na terenie gminy	12 800,00	0,00	12 800,00
	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
	Siłownię 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
	Siłownię 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	20 677 297,90	8 856,00	20 686 153,90



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 66/2018
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
010	01010	6250	Zakład Komunalny w kleszczewie Sp. z o.o. - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”- realizacja w ramach WRPO.			0,00
010	01010	6258	Zakład Komunalny w kleszczewie Sp. z o.o. - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”- realizacja w ramach WRPO.			0,00
010	01010	6259	Zakład Komunalny w kleszczewie Sp. z o.o. - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”- realizacja w ramach WRPO.			0,00
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce			92 600,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice			125 495,84
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435			1 276 400,00
600	60014	6300	Powiat Poznański - na budowę ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo			0,00
600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku z Kleszczewa do Nagradowic			0,00
600	60014	6620	Powiat Poznański na przebudowę dróg powiatowych ul. Siekierska w Gowarzewie oraz przebudowie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Średzkiej i Pocztovej			0,00
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)			398 200,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2018r.			9 399,00
900	90002	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest			25 000,00

921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 100 500,00		
921	92114	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)			15 000,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	198 730,00		
			Razem	1 299 230,00	0,00	1 942 094,84
ogółem				3 241 324,84		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	6230	OSP Gowarzewo- zakup ciężkiego samochodu pożarniczego			825 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	959 100,00		
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	700 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	149 400,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	410 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	300 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	170 000,00		
801	80104	2590	Publiczne przedszkole -planowanie rozpoczęcie działalności od 01.09.2017r."Gawroszek" w Gowarzewie	738 800,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	737 900,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	53 000,00		
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	17 600,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	405 000,00		
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	500 000,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - podręczniki			10 701,90
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - podręczniki			14 454,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	80 000,00		

854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 500,00		
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	1 200,00		
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych			14 000,00
855	85505	2830	Na prowadzenie żłobka (od 01.09.2016r.) niepublicznego "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna			121 000,00
921	92120	2720	Na renowację zabytków Parafia Tulce 55.000,00zł , Parafia Kleszczewo 38.979,76zł w ramach środków z F.S.			93 979,76
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego- 79.600,00zł			79 600,00
			Razem	5 224 500,00	0,00	1 158 735,66
			ogółem	6 383 235,66		


mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 66/2018
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego -zmiany
w roku 2018

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Kwota projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bylin						11 638,91		11 638,91
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	11 638,91	600	60016	4270	11 188,91		11 188,91
				900	90003	4210	450,00		450,00
2	Gowarczewo						41 716,50		41 716,50
		Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	41 716,50	750	75075	4210	0,00		0,00
				750	75075	4300	1 716,50		1 716,50
				754	75412	6060	10 000,00		10 000,00
				900	90004	6050	0,00		0,00
				921	92109	4210	216,00		216,00
				921	92109	4300	3 913,00		3 913,00
				926	92695	6050	25 871,00		25 871,00
3	Kleszczewo						36 084,78		36 084,78
		Promocja sołectwa	200,00	750	75075	4210	200,00		200,00
		Utrzymanie czystości i porządku , rozwój kultury	35 884,78	900	90003	4210	2 200,00		2 200,00
				921	92120	2720	33 684,78		33 684,78
4	Komorniki						23 444,68	0,00	23 444,68
		Promocja sołectwa	1 500,00	750	75075	4210	721,00		721,00
				750	75075	4300	779,00		779,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie zieleni, czystości i porządku , rozwój kultury i rekreacji	21 944,68	600	60016	4270	630,00		630,00
				754	75412	4210	3 944,68		3 944,68
				754	75412	4300	0,00		0,00
				900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
				900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
				900	90004	4300	500,00		500,00
				900	90004	6050	9 500,00		9 500,00
				926	92695	4210	3 333,00		3 333,00
				926	92695	4270	736,00		736,00
				926	92695	4300	301,00		301,00
5	Krerowo						19 439,89	0,00	19 439,89
		Promocja i integracja sołectwa	1 900,00	750	75075	4210	1 430,00		1 430,00
				750	75075	4300	470,00		470,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	17 539,89	600	60016	6050	12 839,89		12 839,89
				900	90003	4210	700,00		700,00
				921	92109	4210	0,00		0,00
				921	92109	4260	500,00		500,00
				926	92695	4210	3 434,42		3 434,42
				926	92695	4300	65,58		65,58
6	Krzyżownicy						17 938,10	0,00	17 938,10
		Promocja i integracja sołectwa	1 700,00	750	75075	4210	200,00		200,00
				750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 238,10	754	75412	4210	375,00		375,00
				754	75412	6060	2 625,00		2 625,00
				900	90003	4210	600,00		600,00
				921	92109	4210	3 802,10		3 802,10
				926	92695	6050	8 836,00		8 836,00
7	Markowice						18 688,99	0,00	18 688,99
		Promocja i integracja sołectwa, rozwój kultury	1 860,00	750	75075	4190	100,00		100,00
				750	75075	4210	830,00		830,00
				750	75075	4300	930,00		930,00
		Utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 828,99	921	92109	4210	700,00	200,00	900,00
				921	92109	4300	500,00	-200,00	300,00
				900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
				900	90015	6050	14 328,99		14 328,99
				926	92695	6050	0,00		0,00

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Kwota projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiany	Plan po zmianie
8	Nagradowice						23 694,98	0,00	23 694,98
		Promocja i integracja , rozwój kultury i rekreacji	23 694,98	750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
				921	92109	4210	300,00		300,00
				921	92120	2720	5 294,98		5 294,98
				926	92695	4210	400,00		400,00
				926	92695	6050	15 700,00		15 700,00
9	Poklatki						16 352,87		16 352,87
		Promocja sołectwa , bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku	16 352,87	600	60016	6050	14 252,87		14 252,87
				600	60016	6060	1 500,00		1 500,00
				750	75075	4210	0,00		0,00
				750	75075	4300	0,00		0,00
				900	90003	4210	600,00		600,00
10	Śródka						20 524,52	0,00	20 524,52
		Promocja i integracja sołectwa , rozwój kultury	6 524,52	750	75075	4190	100,00		100,00
				750	75075	4210	280,00		280,00
				750	75075	4300	1 400,00		1 400,00
				921	92109	4210	524,52		524,52
				921	92195	4190	91,00		91,00
				921	92195	4210	1 015,00		1 015,00
				921	92195	4300	3 114,00		3 114,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	14 000,00	600	60016	4210	3 357,60		3 357,60
				600	60016	4300	1 574,40		1 574,40
				600	60016	6060	4 000,00		4 000,00
				754	75412	4210	375,00		375,00
				754	75412	6060	2 625,00		2 625,00
				900	90003	4210	968,00		968,00
				900	90004	4210	1 100,00		1 100,00
11	Tulce						41 716,50	0,00	41 716,50
		Promocja sołectwa , bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie zieleni, czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	41 716,50	750	75075	4210	3 092,00		3 092,00
				750	75075	4300	0,00		0,00
				750	75075	4170	1 008,00		1 008,00
				600	60016	4300	500,00		500,00
				600	60016	6060	9 416,50		9 416,50
				900	90003	4210	4 212,00		4 212,00
				900	90003	4300	2 488,00		2 488,00
				900	90004	4210	700,00		700,00
				900	90095	4210	2 042,00		2 042,00
				900	90095	4300	170,00		170,00
				921	92109	4210	4 000,00		4 000,00
				926	92695	4210	280,00		280,00
				926	92695	4300	808,00		808,00
				926	92695	6050	8 000,00		8 000,00
				926	92695	6060	5 000,00		5 000,00
12	Zimin						21 525,72	0,00	21 525,72
		Promocja i integracja sołectwa, bezpieczeństwo i utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	21 525,72	750	75075	4190	140,00		140,00
				750	75075	4210	770,00		770,00
				750	75075	4300	2 090,00		2 090,00
				754	75412	4210	3 613,42		3 613,42
				754	75412	4270	9 912,30		9 912,30
				900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
				900	90015	4210	0,00		0,00
				900	90015	4300	4 000,00		4 000,00
13	Szewce						12 014,35	0,00	12 014,35
		Promocja i integracja sołectwa, bezpieczeństwo oraz rozwój kultury i rekreacji	4 514,35	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00
				750	75075	4190	0,00		0,00
				750	75075	4210	681,35		681,35
				750	75075	4300	500,00		500,00
				926	92695	4210	3 333,00	0,00	3 333,00
				926	92695	4300	0,00		0,00
		Utwierdzenie terenu przy placu zabaw	7 500,00	926	92695	6050	7 500,00	0,00	7 500,00
14	Tanibórz						12 848,68	0,00	12 848,68
		Rozwój kultury i rekreacji, promocja oraz utrzymanie porządku	1 285,00	750	75075	4210	424,00		424,00
			11 563,68	750	75075	4300	861,00		861,00
				900	90003	4210	524,00		524,00
				900	90003	4300	570,00		570,00
				926	92695	4210	300,00		300,00
				926	92695	6050	10 169,68		10 169,68
			317 629,47						
Razem wydatki							317 629,47	0,00	317 629,47

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 66/2018
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego -zmiany

w roku 2018

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Kwota projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bylin						11 638,91		11 638,91
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	11 638,91	600	60016	4270	11 188,91		11 188,91
				900	90003	4210	450,00		450,00
2	Gowarzewo						41 716,50		41 716,50
		Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	41 716,50	750	75075	4210	0,00		0,00
				750	75075	4300	1 716,50		1 716,50
				754	75412	6060	10 000,00		10 000,00
				900	90004	6050	0,00		0,00
				921	92109	4210	216,00		216,00
				921	92109	4300	3 913,00		3 913,00
				926	92695	6050	25 871,00		25 871,00
							36 084,78		36 084,78
3	Kleszczewo								
		Promocja sołectwa	200,00	750	75075	4210	200,00		200,00
		Utrzymanie czystości i porządku , rozwój kultury	35 884,78	900	90003	4210	2 200,00		2 200,00
				921	92120	2720	33 684,78		33 684,78
4	Komorniki						23 444,68	0,00	23 444,68
		Promocja sołectwa	1 500,00	750	75075	4210	721,00		721,00
				750	75075	4300	779,00		779,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie zieleni, czystości i porządku , rozwój kultury i rekreacji	21 944,68	600	60016	4270	630,00		630,00
				754	75412	4210	3 944,68		3 944,68
				754	75412	4300	0,00		0,00
				900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
				900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
				900	90004	4300	500,00		500,00
				900	90004	6050	9 500,00		9 500,00
				926	92695	4210	3 333,00		3 333,00
				926	92695	4270	736,00		736,00
				926	92695	4300	301,00		301,00
5	Krerowo						19 439,89	0,00	19 439,89
		Promocja i integracja sołectwa	1 900,00	750	75075	4210	1 430,00		1 430,00
				750	75075	4300	470,00		470,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	17 539,89	600	60016	6050	12 839,89		12 839,89
				900	90003	4210	700,00		700,00
				921	92109	4210	0,00		0,00
				921	92109	4260	500,00		500,00
				926	92695	4210	3 434,42		3 434,42
				926	92695	4300	65,58		65,58
6	Krzyżowniki						17 938,10	0,00	17 938,10
		Promocja i integracja sołectwa	1 700,00	750	75075	4210	200,00		200,00
				750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 238,10	754	75412	4210	375,00		375,00
				754	75412	6060	2 625,00		2 625,00
				900	90003	4210	600,00		600,00
				921	92109	4210	3 802,10		3 802,10
				926	92695	6050	8 836,00		8 836,00
7	Markowice						18 688,99	0,00	18 688,99
		Promocja i integracja sołectwa, rozwój kultury	1 860,00	750	75075	4190	100,00		100,00
				750	75075	4210	830,00		830,00
				750	75075	4300	930,00		930,00
		Utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 828,99	921	92109	4210	700,00	200,00	900,00
				921	92109	4300	500,00	-200,00	300,00
				900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
				900	90015	6050	14 328,99		14 328,99
				926	92695	6050	0,00		0,00

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Kwota projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiany	Plan po zmianie
8	Nagradowice						23 694,98	0,00	23 694,98
		Promocja i integracja , rozwój kultury i rekreacji	23 694,98	750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
				921	92109	4210	300,00		300,00
				921	92120	2720	5 294,98		5 294,98
				926	92695	4210	400,00		400,00
				926	92695	6050	15 700,00		15 700,00
9	Poklatki						16 352,87		16 352,87
		Promocja solectwa , bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku	16 352,87	600	60016	6050	14 252,87		14 252,87
				600	60016	6060	1 500,00		1 500,00
				750	75075	4210	0,00		0,00
				750	75075	4300	0,00		0,00
				900	90003	4210	600,00		600,00
10	Śródka						20 524,52	0,00	20 524,52
		Promocja i integracja solectwa , rozwój kultury	6 524,52	750	75075	4190	100,00		100,00
				750	75075	4210	280,00		280,00
				750	75075	4300	1 400,00		1 400,00
				921	92109	4210	524,52		524,52
				921	92195	4190	91,00		91,00
				921	92195	4210	1 015,00		1 015,00
				921	92195	4300	3 114,00		3 114,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	14 000,00	600	60016	4210	3 357,60		3 357,60
				600	60016	4300	1 574,40		1 574,40
				600	60016	6060	4 000,00		4 000,00
				754	75412	4210	375,00		375,00
				754	75412	6060	2 625,00		2 625,00
				900	90003	4210	968,00		968,00
				900	90004	4210	1 100,00		1 100,00
11	Tulce						41 716,50	0,00	41 716,50
		Promocja solectwa , bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie zieleni, czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	41 716,50	750	75075	4210	3 092,00		3 092,00
				750	75075	4300	0,00		0,00
				750	75075	4170	1 008,00		1 008,00
				600	60016	4300	500,00		500,00
				600	60016	6060	9 416,50		9 416,50
				900	90003	4210	4 212,00		4 212,00
				900	90003	4300	2 488,00		2 488,00
				900	90004	4210	700,00		700,00
				900	90095	4210	2 042,00		2 042,00
				900	90095	4300	170,00		170,00
				921	92109	4210	4 000,00		4 000,00
				926	92695	4210	280,00		280,00
				926	92695	4300	808,00		808,00
				926	92695	6050	8 000,00		8 000,00
				926	92695	6060	5 000,00		5 000,00
12	Zimin						21 525,72	0,00	21 525,72
		Promocja i integracja solectwa, bezpieczeństwo i utrzymanie czystości i porządku w solectwie	21 525,72	750	75075	4190	140,00		140,00
				750	75075	4210	770,00		770,00
				750	75075	4300	2 090,00		2 090,00
				754	75412	4210	3 613,42		3 613,42
				754	75412	4270	9 912,30		9 912,30
				900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
				900	90015	4210	0,00		0,00
				900	90015	4300	4 000,00		4 000,00
13	Szewce						12 014,35	0,00	12 014,35
		Promocja i integracja solectwa, bezpieczeństwo oraz rozwój kultury i rekreacji	4 514,35	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00
				750	75075	4190	0,00		0,00
				750	75075	4210	681,35		681,35
				750	75075	4300	500,00		500,00
				926	92695	4210	3 333,00	0,00	3 333,00
				926	92695	4300	0,00		0,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw	7 500,00	926	92695	6050	7 500,00	0,00	7 500,00
14	Tanibórz						12 848,68	0,00	12 848,68
		Rozwój kultury i rekreacji, promocja oraz utrzymanie porządku	1 285,00	750	75075	4210	424,00		424,00
				750	75075	4300	861,00		861,00
			11 563,68	900	90003	4210	524,00		524,00
				900	90003	4300	570,00		570,00
				926	92695	4210	300,00		300,00
				926	92695	6050	10 169,68		10 169,68
			317 629,47						
		Razem wydatki					317 629,47	0,00	317 629,47