

Uchwała Nr VII/54/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **3.858.535,00 zł**
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **59.125.414,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **40.604.072,93 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **18.521.341,07zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.175.629,00 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 **347.319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **16.939.813,50 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **4.088.875,00 zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **70.146.084,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **39.559.381,34 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **30.586.702,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.175.629,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **347.319,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **18.148.448,52 zł.**"

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **11.020.670,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych i wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.878.084,88 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **857.414,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **7.602.601,59 zł**, w tym **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.828.060,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.482.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

§ 2

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/54/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 kwietnia 2019r.

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **3.858.535,00 zł** w tym:

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 –wprowadzono środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone drzwi wejściowe w budynku komunalnym w Gowarzewie w wys. 4.800,00 zł.

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

-**rozdział 75113**- Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DPZ-803-1/19 z dnia 2 kwietnia 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 7.202,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75616 - skorygowano plan dochodów z tytułu planowanych wpływów.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85195**- Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.87.2019.6 z dnia 20.03.2019r. zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 1.914,00 zł - na świadczenie opieki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85228**- Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2019.8 z dnia 26.03.2019r. zwiększono plan dochodów w §2030 o kwotę 9.108,00 zł – na usługi opiekuńcze – program Opieka 75+”.

- **rozdział 85230** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20.03.2019r. zwiększono plan dochodów w §2030 o kwotę 24.778,00 zł. – na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85415** – Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 03.04.2019r. zwiększono plan dochodów w §2030 o kwotę 17.600,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90005** –wprowadzono środki z tytułu dotacji ze środków budżetu UE oraz wpłat mieszkańców na projekt „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo” w łącznej kwocie 3.793.132,92 zł.

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę **4.088.875,00 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60014- zwiększenie wydatków o 6.370,00zł na projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 - przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty najmu lokalu.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75023§4210 –korekta planu

- §4520 zwiększenie planu o 8.000,00 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami (zmiana deklaracji w związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych).

- §6050 wprowadzenie środków na modernizację oświetlenia w pomieszczeniach biurowych UG (energooszczędne źródła światła) w wys. 22.000,00 zł.

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

-**rozdział 75113-** wprowadzono w planie UG środki z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75412§4110 –przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia społeczne w wys. 1.000,00 zł

§4300 zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe (50% kosztów kursu i egzaminu prawa jazdy kat. C dla druha OSP Krzyżowniki w celu zapewnienia gotowości bojowej).

§4430 – zwiększono plan wydatków na koszty ubezpieczenia samochodów OSP o kwotę 28.000,00 zł.

rozdział 75421 –zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł na opracowanie planu zarządzania kryzysowego

rozdział 75495§3030- zwiększono środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 20,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814-** zabezpieczono środki na zapłatę podatku VAT należnego w wys. 80.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101- zwiększenie planu o kwotę 22.000,00 zł. na rozbudowę szkoły w Tulcach (tablice interaktywne)

rozdział 80146, 80148 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami. Ponadto zabezpieczono 20% wkładu własnego gminy w kwocie 40.000,00 zł dla dwóch zespołów szkół na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - w zakresie doposażenia stołówek.

rozdział 80149 – wprowadzono plan w wys. 18.000,00 zł na dotację dla szkoły w Ziminie (dziecko z orzeczeniem).

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85195-** wprowadzono środki z dotacji w planie OPS na świadczenie opieki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85228, 85230** wprowadzono środki z dotacji w planie OPS na usługi opiekuńcze – program Opieka 75+” oraz na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85415** –wprowadzono środki z dotacji w planie OPS na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- **rozdział 85446** przesunięcia między rozdziałami

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90004- przesunięcia między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w wys. 15.000,00 zł. (park Kleszczewo).

rozdział 90005- wprowadzono środki na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo” w łącznej kwocie 3.793.132,92 zł. (projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Krzykosy).

rozdział 90015-przesunięcia między rozdziałami (do rozdziału 90004).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92195- zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł na wykonanie biblioteczki plenerowej (Tanibórz).

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92695-** przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu o 6.150,00 zł na oświetlenie altany w Gowarzewie.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 538 268,00	4 800,00	1 543 068,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 268,00	4 800,00	1 543 068,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 800,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	7 202,00	8 691,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 202,00	7 202,00
756	75616	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 202,00	7 202,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 694 991,64	0,08	19 694 991,72
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 039 473,99	0,08	3 039 474,07
851	85195	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 363 540,99	0,08	1 363 541,07
			Ochrona zdrowia	0,00	1 914,00	1 914,00
852	85228	2010	Pozostała działalność	0,00	1 914,00	1 914,00
			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	0,00	1 914,00	1 914,00
			Pomoc społeczna	288 783,21	33 886,00	322 669,21
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 260,21	9 108,00	46 368,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 108,00	9 108,00
854	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 778,00	24 778,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 778,00	24 778,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 600,00	17 600,00
900	90005		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 600,00	17 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 600,00	17 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 000,00	3 793 132,92	4 196 132,92
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 793 132,92	3 793 132,92

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 971 641,65	2 971 641,65
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	297 083,92	297 083,92
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	524 407,35	524 407,35
Razem:		55 266 879,00	3 858 535,00	59 125 414,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 273 298,52	6 370,00	21 279 668,52
			Drogi publiczne powiatowe	273 900,00	6 370,00	280 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 370,00	146 370,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 782 450,00	0,00	2 782 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 782 450,00	0,00	2 782 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 718 276,31	30 000,08	3 748 276,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 485,23	30 000,08	3 215 485,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,95	0,08	85 001,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	7 202,00	8 691,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 202,00	7 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 794,00	2 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 263,00	2 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,00	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 480,00	32 120,00	871 600,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	645 930,00	29 100,00	675 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
75421	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 100,00	52 100,00
			Różne opłaty i składki	20 000,00	28 000,00	48 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	192 250,00	3 000,00	195 250,00
			Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
75495		Pozostała działalność	1 300,00	20,00	1 320,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	20,00	1 320,00
758			Różne rozliczenia	168 170,00	80 000,00	248 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 170,00	80 000,00	98 170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 170,00	80 000,00	98 170,00
801			Oświata i wychowanie	18 112 057,03	80 675,00	18 192 732,03
	80101	6050	Szkoły podstawowe	9 145 528,08	22 000,00	9 167 528,08
	80146	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 955,08	22 000,00	1 166 955,08
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 618,00	675,00	45 293,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 918,00	675,00	27 593,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 676,00	40 000,00	432 676,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	-700,00	17 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,00	40 000,00	53 625,00
	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	808 925,00	18 000,00	826 925,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	201 922,00	1 914,00	203 836,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 914,00	1 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 378,00	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,00	194,00
852			Pomoc społeczna	1 476 864,00	33 886,00	1 510 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 283,00	9 108,00	62 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 446,00	7 504,00	16 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	1 297,00	3 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,00	615,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 973,00	24 778,00	63 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 147,00	24 778,00	60 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 264,00	16 925,00	359 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 297,00	17 600,00	30 897,00

	3240	Stypendia dla uczniów	13 297,00	17 600,00	30 897,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 292,00	-675,00	617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	-675,00	617,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 950,00	3 793 132,92	6 302 082,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 000,00	15 000,00	710 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 793 132,92	3 793 132,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 083,92	297 083,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 971 641,65	2 971 641,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 407,35	524 407,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 500,00	-15 000,00	1 104 500,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	-15 000,00	275 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 762 895,07	500,00	2 763 395,07
92195		Pozostała działalność	20 600,00	500,00	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	500,00	19 100,00
926		Kultura fizyczna	519 008,07	6 150,00	525 158,07
92695		Pozostała działalność	438 589,72	6 150,00	444 739,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 989,72	6 150,00	267 139,72
		Razem:	66 057 209,00	4 088 875,00	70 146 084,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 431,00	0,00	67 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	67 431,00	0,00	67 431,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	7 202,00	8 691,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00	0,00	1 489,00
851			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 202,00	7 202,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 202,00	7 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 202,00	7 202,00
852			Ochrona zdrowia	0,00	1 914,00	1 914,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 914,00	1 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 914,00	1 914,00
852			Pomoc społeczna	112 891,00	0,00	112 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	100 944,00	0,00	100 944,00
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 947,00	0,00	11 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 947,00	0,00	11 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	11 947,00	0,00	11 947,00
855			Rodzina	6 984 702,00	0,00	6 984 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00
85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	178,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	0,00	178,00
85504		Wspieranie rodziny	550,00	0,00	550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	0,00	550,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	0,00	8 279,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 279,00	0,00	8 279,00
Razem:			7 166 513,00	9 116,00	7 175 629,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	67 431,00	0,00	67 431,00		
			Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	0,00	45 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	0,00	7 850,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	0,00	1 121,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	710,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	7 202,00	8 691,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	0,00	1 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			213,00	0,00	213,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			30,00	0,00	30,00		
75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 202,00	7 202,00	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 794,00	2 794,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 263,00	2 263,00	
	4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	105,00	105,00	
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	
				Ochrona zdrowia	0,00	1 914,00	1 914,00	
851	85195				Pozostała działalność	0,00	1 914,00	1 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 378,00	1 378,00		

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,00	194,00	
		Pomoc społeczna	112 891,00	0,00	112 891,00	
85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00	0,00	46 966,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	0,00	3 794,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	0,00	1 190,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	0,00	8 444,00	
	4220	Zakup środków żywności	13 478,00	0,00	13 478,00	
	4260	Zakup energii	1 952,00	0,00	1 952,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	0,00	15 440,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 947,00	0,00	11 947,00
	855	4300	Zakup usług pozostałych	11 947,00	0,00	11 947,00
		Rodzina	6 984 702,00	0,00	6 984 702,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 372 329,00	0,00	5 372 329,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 383,00	0,00	46 383,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	0,00	3 245,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	0,00	6 745,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	950,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00	0,00	5 648,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	0,00	9 511,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 389 888,00	0,00	1 389 888,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,00	0,00	22 899,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	0,00	86 019,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	0,00	595,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 323,00	0,00	11 323,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	178,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	21,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	0,00	148,00
85504	Wspieranie rodziny	550,00	0,00	550,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,68	0,00	458,68
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,09	0,00	80,09
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,23	0,00	11,23
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	0,00	8 279,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 279,00	0,00	8 279,00
Razem:		7 166 513,00	9 116,00	7 175 629,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 018 650,00	0,00	3 018 650,00	
		6010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 018 650,00	0,00	3 018 650,00	
600	60004		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 656 150,00	0,00	2 656 150,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo" - VAT	230 000,00	0,00	230 000,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	900 000,00	0,00	900 000,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2020)	1 269 150,00	0,00	1 269 150,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2033)	257 000,00	0,00	257 000,00	
		6019		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 500,00	0,00	362 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo"- wkład własny	362 500,00	0,00	362 500,00	
			Transport i łączność	16 903 439,52	6 370,00	16 909 809,52	
			Lokalny transport zbiorowy	12 266 456,23	0,00	12 266 456,23	
			6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
		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(tabort+zaplecze ZK)- WRPO	7 610 305,00	0,00	7 610 305,00		
	6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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(tabort+zaplecze ZK)- WRPO	0,00	0,00	0,00		
	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 342 995,00	0,00	1 342 995,00		
		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 (tabort+zaplecze ZK) - WRPO	1 342 995,00	0,00	1 342 995,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,00	0,00	71 690,00		

	Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową w miejscowości Szewce	68 000,00	0,00	68 000,00
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(wężet+droga UG)- WRPO	3 690,00	0,00	3 690,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30	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(wężet+droga UG)- WRPO	2 755 246,30	0,00	2 755 246,30
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(wężet+droga UG)- 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(wężet+droga UG)- WRPO	486 219,93	0,00	486 219,93
60014	Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	6 370,00	261 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 370,00	146 370,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00	6 370,00	146 370,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gowarczewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2489P, 2429P - wkład własny gminy w formie dotacji do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 381 983,29	0,00	4 381 983,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00
	Budowa drogi gminnej w Gowarczewie - ul. Żłmowa	520 000,00	0,00	520 000,00
	Budowa dróg gminnych- ul. Narczyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Inysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową w miejscowości Szewce	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	96 000,00	0,00	96 000,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,79	0,00	721 890,79
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	721 890,79	0,00	721 890,79
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO			0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 392,50	0,00		127 392,50
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO		127 392,50	0,00		127 392,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 700,00	0,00		66 700,00
		Zakup wiat przystankowych na teren gminy		63 000,00	0,00		63 000,00
		Zakup wiat przystankowej w Poklatkach FS		3 700,00	0,00		3 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 470 000,00	0,00		2 470 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 470 000,00	0,00		2 470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 340 000,00	0,00		2 340 000,00
		Budynki dla OPS i Policji		2 340 000,00	0,00		2 340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00		130 000,00
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny)		130 000,00	0,00		130 000,00
750		Administracja publiczna		30 000,00	22 000,00		52 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	22 000,00		42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00		22 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia)		0,00	22 000,00		22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00		20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG		20 000,00	0,00		20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00		5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00		5 000,00
		Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo		5 000,00	0,00		5 000,00
	75095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00		5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00		5 000,00
		Zakup rowera elektrycznego		5 000,00	0,00		5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		348 000,00	0,00		348 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		348 000,00	0,00		348 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00		48 000,00
		Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS		15 000,00	0,00		15 000,00
		Zakup rzutnika z laptopem oraz pierwsze wyposażenie "Gminne Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie"		26 000,00	0,00		26 000,00
		Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżowniki-Sródka - (fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł sr. gminy)		7 000,00	0,00		7 000,00

801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
80101		Oświata i wychowanie	1 294 955,08	22 000,00	1 316 955,08			
		Szkoły podstawowe	1 144 955,08	22 000,00	1 166 955,08			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 955,08	22 000,00	1 166 955,08			
		Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej	1 130 000,00	22 000,00	1 152 000,00			
		Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołecki Tulce	14 955,08	0,00	14 955,08			
	80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00			
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	150 000,00	0,00	150 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 500,00	3 793 132,92	4 910 632,92		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	0,00	413 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00			
		Budowa skweru zieleni, w tym(nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	13 000,00	0,00	13 000,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00			
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	340 000,00	0,00	340 000,00			
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00			
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	60 000,00	0,00	60 000,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 793 132,92	3 793 132,92			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 083,92	297 083,92			
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	297 083,92	297 083,92			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 971 641,65	2 971 641,65			
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	2 971 641,65	2 971 641,65			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 407,35	524 407,35			
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00	524 407,35	524 407,35			

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 500,00	0,00	704 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	0,00	704 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	700 000,00	0,00	700 000,00
			Montaż lamp przy szkole w Zimlinie - fundusz sołecki Zimlin	4 500,00	0,00	4 500,00
			Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżownicy	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 557,07	0,00	1 215 557,07
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	0,00	98 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi (fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	98 000,00	0,00	98 000,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	82 000,00	0,00	82 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Energoszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kurtyna sceniczna i okienna wraz z systemem automatycznego zasilania - budynek GOK	42 000,00	0,00	42 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 557,07	0,00	1 035 557,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,07	0,00	78 107,07
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	78 107,07	0,00	78 107,07
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 416,04	0,00	521 416,04
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	521 416,04	0,00	521 416,04
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 033,96	0,00	298 033,96
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	298 033,96	0,00	298 033,96
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)	88 000,00	0,00	88 000,00
			Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki Kleszczewo 30.707,94zł + śr gminy 19.292,06zł	50 000,00	0,00	50 000,00

926			Kultura fizyczna		338 948,07	6 150,00	345 098,07
92601			Obiekty sportowe		77 958,35	0,00	77 958,35
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 958,35	0,00	77 958,35
			Budowa boiska w Markowicach (projekt)		6 900,00	0,00	6 900,00
			Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie		61 500,00	0,00	61 500,00
			Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki		9 558,35	0,00	9 558,35
92695			Pozostała działalność		260 989,72	6 150,00	267 139,72
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 989,72	6 150,00	267 139,72
			"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urządzeniu wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł)		32 682,96	0,00	32 682,96
			"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi (fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)		31 500,00	0,00	31 500,00
			Budowa boiska do piłki plażowej - fundusz sołecki Tulce		12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce - w ramach programu OSA		100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego za świetlicą - fundusz sołecki Markowice		16 117,01	0,00	16 117,01
			Budowa placu zabaw w Gowarzewie- Wielkopolska Odnowa Wsi"		0,00	0,00	0,00
			Budowa ściany wspinaczkowej przy placu zabaw - fundusz sołecki Szewce		7 835,42	0,00	7 835,42
			Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000,00zł +20.000,00zł środki gminy)		40 000,00	0,00	40 000,00
			Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie		0,00	6 150,00	6 150,00
			Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce		2 600,00	0,00	2 600,00
			Zakup altany z montażem na plac zabaw - fudusz sołecki Krerowo		18 254,33	0,00	18 254,33
			Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki		0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki		0,00	0,00	0,00
			Razem		26 737 049,74	3 849 652,92	30 586 702,66

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/54/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 kwietnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

§	Treść	Plan
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 275 483,29
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	602 601,59
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody	11 878 084,88

§	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	857 414,88
	Razem rozchody	857 414,88


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/54/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 kwietnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce			74 100,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice			73 000,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435			1 622 000,00
600	60014	6300	Powiat Poznański - na budowę ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo			115 000,00
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)			390 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.			12 922,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest			40 000,00
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 211 882,00		
921	92114	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)			82 000,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	207 156,00		
			Razem	1 419 038,00	0,00	2 409 022,00
			ogółem			3 828 060,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
630	63095	2810	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu			3 000,00

754	75412	6230	OSP Komorniki- zakup średniego samochodu pożarniczego			300 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 100 000,00		
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	715 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	230 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	440 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	380 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	170 000,00		
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	900 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	735 900,00		
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	18 000,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	400 000,00		
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	575 000,00		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	85 000,00		
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	5 000,00		
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie			16 500,00
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna			155 000,00
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu			3 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce 88.000,00zł , Parafia Kleszczewo 50.000,00 zł . w tym (30.707,94 zł w ramach środków z F.S.)			138 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego			60 000,00
			Razem	5 806 900,00	0,00	675 500,00
			ogółem	6 482 400,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/54/2019
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r.

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2019**

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		
1	Bylin					13 035,42		13 035,42
1		Odwodnienie ulicy gminnej (zamontowanie betonowej niecki począwszy nieruchomości Nr 7 - do rowu . odcinek Bylin – Komorniki)	600	60016	4300	12 585,42		12 585,42
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	450,00		450,00
2	Gowarczewo					46 555,08		46 555,08
1		Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko	926	92695	6060	25 000,00		0,00
		Doposażenie placu zabaw w modul linowy	926	92695	6050			20 000,00
2		Zakup sprzętu ratowniczego do OSP - zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00		15 000,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 000,00		2 555,08
			750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
		Opracowanie strategii rozwoju wsi	750	75075	4300			1 000,00
		Budowa grilla na potrzeby organizacji festynów promocyjnych	750	75075	6050			5 000,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300			1 000,00
		Ochrona obiektu sportowego- boisko Gowarczewo	926	92695	4170	2 555,08		0,00
3	Kleszczewo					38 407,94		38 407,94
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4270	5 000,00		5 000,00
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 500,00		2 500,00
4		Prace budowlane , konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	30 707,94		30 707,94
4	Komorniki					26 676,06		26 676,06
1		Budowa skweru zieleni (nasadzenia drzew+ ławki itp..)	900	90004	6050	13 000,00		13 000,00
2		Utrzymanie boiska (konserwacja, naprawa)	926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
			926	92695	4270	1 000,00		1 000,00
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
		Zakup środków czystości i żarówek dla remizy OSP	754	75412	4210	300,00		300,00

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 176,06		3 176,06
5		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4210	3 500,00		3 500,00
6		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	700,00		700,00
			750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
5	Krerowo					21 834,33		21 834,33
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
2		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	700,00		700,00
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
4		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	680,00		680,00
			750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
5		Zakup altany z montażem na plac zabaw	926	92695	6050	18 254,33		18 254,33
6	Krzyżownicy					20 158,35		20 158,35
1		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00
2		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżownicy-Śródka	754	75412	6060	3 000,00		3 000,00
3		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, ławki)	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
4		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
5		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
6		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową	926	92601	6050	9 558,35		9 558,35
7	Markowice					20 717,01		20 717,01
1		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
2		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	650,00		650,00
			921	92109	4300	650,00		650,00
3		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 117,01		16 117,01
4		Organizacja "Mikołajek"	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
8	Nagradowice					25 884,62		25 884,62
1		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00		300,00
2		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	1 150,00		1 150,00
			750	75075	4300	1 150,00		1 150,00
3		Nasadenie zieleni wokół placu zabaw	900	900004	4300	3 784,62		3 784,62
			900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
4		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	4 000,00		4 000,00
5		Zakup kostki brukowej z montażem (przy stole na placu zabaw)	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
6		Zakup koszy do koszykówki	926	92695	4210	2 000,00		2 000,00
7		Zakup grilla na na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
8		Montaż "Progu zwalniającego" (przy blokach w stronę hurtownii)	600	60016	4300	3 500,00		3 500,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
9		Zakup bramek na boisko sportowe	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
9	Poklatki					18 715,14		18 715,14
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
3		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6060	3 700,00		3 700,00
4		Doposażenie świetlicy w meble (stoły, krzesła, regały) oraz inne wyposażenie	921	92109	4210	12 415,14		12 415,14
10	Szewce					13 035,42		13 035,42
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	650,00		650,00
			750	75075	4300	650,00		650,00
2		Utwardzenie terenu kostką brukową- plac zabaw cd.	926	92695	6050	2 600,00		2 600,00
3		Zakup stojaków na rowery - przy placu zabaw	926	92695	4210	300,00		300,00
4		Zakup grilla na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
5		Budowa ściany wspinaczkowej przy placu zabaw	926	92695	6050	7 835,42		7 835,42
11	Śródka					23 044,76		23 044,76
1		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka	754	75412	6060	3 000,00		3 000,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 150,00		1 150,00
			750	75075	4300	1 150,00		1 150,00
3		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
4		"Warsztaty dla dorosłych" - tematyczne spotkania kulturalne	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
5		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
6		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	644,76		644,76
7		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050	0,00		0,00
8		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	11 500,00		11 500,00
12	Tanibórz					14 757,96		14 757,96
1		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4210	1 075,00		1 075,00
2		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4300	100,00		100,00
3		Zakup pokrowca do zabezpieczenia mebli w altanie	926	92695	4210	300,00		300,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
13	Tulce	4 Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	600,00		600,00
		5 Doposażenie placu zabaw w urzędzenia wraz z ogrodzeniem	926	92695	6050	12 682,96		12 682,96
						46 555,08		46 555,08
		1 Sprzątanie lasu	900	90003	4210	500,00		500,00
			900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
		2 Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
			926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
		3 Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4170	1 010,00		1 010,00
			750	75075	4210	3 100,00		3 100,00
			750	75075	4300	490,00		490,00
		4 Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	5 000,00		5 000,00
		5 Budowa boiska do piłki plażowej	926	92695	6050	12 000,00		12 000,00
		6 Montaż stacji naprawczej dla rowerów	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
		7 Zakup stojaków na rowery - przy boisku sportowym	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
		8 Zagospodarowanie terenu przy szkole - projekt	801	80101	6050	14 955,08		14 955,08
14	Zimin				23 975,86		23 975,86	
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00	
2	Organizacja zajęć kulturalnych przez "Koło gospodyń wiejskich"	921	92109	4210	750,00		750,00	
		921	92109	4300	750,00		750,00	
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	750,00		750,00	
		750	75075	4300	750,00		750,00	
4	Remont remizy OSP	754	75412	4210	4 475,86		4 475,86	
		754	75412	4270	10 000,00		10 000,00	
5	Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00	
6	Montaż lamp przy szkole w Ziminie	900	90015	6050	4 500,00		4 500,00	
Razem wydatki						353 353,03		353 353,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski