

Uchwała Nr XV/103/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **246.095,00 zł**
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **51.264.002,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **48.758.703,84 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.505.298,16 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.613.984,13 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 **2.057.165,87 zł.**”

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **1.269.273,00 zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **57.421.169,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.729.031,24 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **11.692.137,76 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 **13.613.984,13 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 **3.479.251,16 zł.**"

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **6.157.167,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.627.554,39 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.470.387,39 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 **9.627.554,39 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 **4.019.160,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.552.474,30 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7. § 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

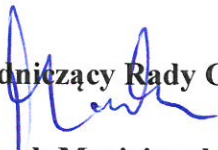
- niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
 7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/103/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **246.095,00 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60016§0950 – zwiększono plan dochodów o 300,00zł, z tytułu zrealizowanych wpływów za uszkodzone przystanki,

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 582,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 48,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów za usługi ksero.

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

zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 219.302,00 zł, min. z tytułu uzyskanych oraz planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814** zwiększono plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów z odsetek od terminowych lokat i środków na rachunku

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101**- przesunięcia dochodów między paragrafami.

- **rozdział 80103** - zwiększono plan dochodów o kwotę 705,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85213, 85214,85216 §2030** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej łącznie o kwotę 5.600,00zł przeznaczonych na składki zdrowotne od zasiłków , zasiłki okresowe i stałe.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90095§0690 – zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 4.758,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów za media w lokalach użytkowych i mieszkalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

W załączniku Nr 2 - zmniejszono wydatki o kwotę **1.269.273,00 zł**, w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01010§6010** - w związku z przesunięciem wydatków budowy kanalizacji ul. Waniliowej w Gowarzewie na 2020r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.750,00zł - na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004/6050** – przeniesiono część wydatków w wys. 13.075,00zł, przeznaczonych na budowę pętli autobusowej w Szewcach do realizacji w 2020r.

§6057,6059 – przeniesiono część wydatków w wys. 500.000,00zł, przeznaczonych na budowę węzła przesiadkowego w Tulcach do realizacji w 2020r.

- **rozdział 60004/6060** – zmniejszono plan wydatków na zakup autobusu do wysokości poniesionych kosztów.

- **rozdział 60014/6050** – przeniesiono wydatki w wys. 146.370,00zł, przeznaczonych na projekt ronda i chodników w Tulcach przy sanktuarium do realizacji w 2020r.

- **rozdział 60016/4300** – zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg o kwotę 20.000,00zł.

§6050 - w związku z przesunięciem wydatków budowy ul. Waniliowej w Gowarzewie na 2020r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 383.727,60zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa: zabezpieczono plan wydatków na remont i wyposażenie lokalu użytkowego (bezpłatne porady prawne dla mieszkańców).

Dz. 710 Działalność usługowa: zmniejszono planowane wydatki na usługi pozostałe w zakresie geodezji i kartografii.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011** – przesunięcia między paragrafami,

- **rozdział 75023** – skorygowano fundusz socjalny, zabezpieczono środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wys. 450,00zł.

- **rozdział 75095** – przesunięcia między paragrafami w ramach FS Komorniki.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412**– zwiększono środki na dotację dla OSP Gowarzewo oraz zabezpieczono środki na dotację dla OSP Kleszczewo na zakup przyczepy (umowa trójstronna dofinansowanie z MSWIA).

Dz.758 Różne rozliczenia: zmniejszono plan wydatków na zapłatę podatku VAT należnego o kwotę 78.000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: na wniosek dyrektorów dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach.

Dz. 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina: uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji oraz dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90001** – zwiększono środki na dopłaty do ścieków komunalnych o kwotę 29.000,00zł.

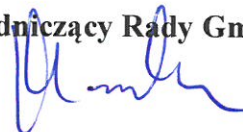
- **rozdział 90003** – przesunięto plan wydatków między paragrafami w zakresie FS Tulce.

- **rozdział 90015** - przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92109** przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- **rozdział 92114** zmniejszono plan dotacji celowych dla GOKIS.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/103/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 426 131,00 | 300,00 | 426 431,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 18 273,50 | 300,00 | 18 573,50 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 642 014,00 | 582,00 | 642 596,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 642 014,00 | 582,00 | 642 596,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 368,00 | 582,00 | 950,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 79 420,55 | 48,00 | 79 468,55 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 815,00 | 48,00 | 1 863,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 48,00 | 348,00 |
| 756 | 75615 | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 664 242,46 | 219 302,00 | 19 883 544,46 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 801 388,65 | 2 628,00 | 2 804 016,65 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 12 719,65 | 2 100,00 | 14 819,65 |
| 75616 | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 528,00 | 1 528,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 007 373,81 | 216 424,00 | 3 223 797,81 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 000,00 | - 31 000,00 | 129 000,00 |
| 75618 | 0640 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 680 000,00 | 246 000,00 | 926 000,00 |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 24,00 | 1 524,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 400,00 | 1 400,00 | 11 800,00 |
| 758 | 75814 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 444 250,00 | 250,00 | 444 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 13 054 805,37 | 26 000,00 | 13 080 805,37 |
| | 0920 | | Różne rozliczenia finansowe | 156 267,37 | 26 000,00 | 182 267,37 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 26 000,00 | 66 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|---------------|------------|---------------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 2 574 413,12 | 705,00 | 2 575 118,12 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 1 470 087,51 | 0,00 | 1 470 087,51 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 | - 280,00 | 2 920,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 280,00 | 2 280,00 |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 259,00 | 705,00 | 4 964,00 |
| | | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 259,00 | 705,00 | 4 964,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 431 209,44 | - 5 600,00 | 425 609,44 |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 801,00 | - 600,00 | 3 201,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 801,00 | - 600,00 | 3 201,00 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 049,00 | - 3 000,00 | 102 049,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 049,00 | - 3 000,00 | 102 049,00 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 55 975,00 | - 2 000,00 | 53 975,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 975,00 | - 2 000,00 | 53 975,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 382 974,47 | 4 758,00 | 387 732,47 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 4 758,00 | 34 758,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 4 633,00 | 34 633,00 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| | | | | Razem: | 51 017 907,00 | 246 095,00 | 51 264 002,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 935 814,52 | -11 750,00 | 1 924 064,52 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 372 400,00 | -11 750,00 | 1 360 650,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 372 400,00 | -11 750,00 | 1 360 650,00 |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 10 733 940,01 | -1 023 481,60 | 9 710 458,41 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 6 333 493,41 | -513 384,00 | 5 820 109,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 400,00 | -13 075,00 | 321 325,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 552 554,39 | -425 000,00 | 2 127 554,39 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 450,77 | -75 000,00 | 375 450,77 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | -309,00 | 8 691,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 280 270,00 | -146 370,00 | 133 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 370,00 | -146 370,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 115 317,60 | -363 727,60 | 3 751 590,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 500,00 | 20 000,00 |
| 700 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 798 117,60 | -383 727,60 | 2 414 390,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 576 500,00 | 7 000,00 | 1 583 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 576 500,00 | 7 000,00 | 1 583 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 172 500,00 | 5 000,00 | 177 500,00 |
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 342 000,00 | -10 000,00 | 332 000,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 3 434 370,82 | -737,60 | 3 433 633,22 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 77 604,00 | 0,00 | 77 604,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 149,80 | -550,00 | 53 599,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 | 500,00 | 2 350,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 921 821,74 | -737,60 | 2 921 084,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 450,00 | 2 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,53 | -1,87 | 84 998,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 237,83 | -1 185,73 | 28 052,10 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75095 | | | Pozostała działalność | 165 025,00 | 0,00 | 165 025,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 705,00 | -210,65 | 13 494,35 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 210,65 | 2 510,65 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 928 210,00 | 100,00 | 928 310,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | 727 130,00 | 100,00 | 727 230,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 500,00 | 100,00 | 34 600,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 422,75 | -4 685,50 | 63 737,25 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 302 969,00 | 4 685,50 | 307 654,50 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 248 000,00 | -78 000,00 | 170 000,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 98 000,00 | -78 000,00 | 20 000,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 98 000,00 | -78 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 474 955,29 | 1 621,27 | 18 476 576,56 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 9 710 893,00 | 6 377,00 | 9 717 270,00 |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 661 000,00 | 4 200,00 | 665 200,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110 447,00 | -6 000,00 | 104 447,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 050,00 | 2 500,00 | 139 550,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 829,00 | 290,00 | 10 119,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 289,00 | 50,00 | 6 339,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 120 403,00 | 4 724,00 | 125 127,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 239 139,00 | 613,00 | 239 752,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 140 000,00 | -4 222,00 | 135 778,00 |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 140 000,00 | -4 222,00 | 135 778,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 4 633 911,00 | 2 163,00 | 4 636 074,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 151,00 | -787,00 | 28 364,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 123,00 | 1 000,00 | 42 123,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 257,00 | -50,00 | 2 207,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 39 376,00 | 2 000,00 | 41 376,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 377 455,00 | -1 000,00 | 376 455,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 442,00 | 2 500,00 | 265 942,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 772,00 | -3 700,00 | 12 072,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 511,00 | 200,00 | 7 711,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 296 102,00 | -1 000,00 | 1 295 102,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 621,00 | -1 000,00 | 239 621,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 419 078,63 | -696,73 | 418 381,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | -1 600,00 | 3 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 1 600,00 | 10 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 522,63 | -696,73 | 64 825,90 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 594 491,19 | -600,00 | 1 593 891,19 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 136 935,00 | 0,00 | 136 935,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 776,80 | 895,00 | 47 671,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 935,00 | 84,00 | 9 019,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 259,00 | 21,00 | 1 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 672,40 | -500,00 | 7 172,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 136,80 | -1 000,00 | 10 136,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 952,00 | 500,00 | 2 452,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 634,00 | -600,00 | 6 034,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 634,00 | -600,00 | 6 034,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 277 550,00 | 7 000,00 | 284 550,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 275 772,00 | 7 000,00 | 282 772,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 99 274,00 | -21 600,00 | 77 674,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 274,00 | -21 600,00 | 77 674,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 84 250,19 | 12 500,00 | 96 750,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 424,19 | 12 500,00 | 93 924,19 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 37 544,00 | 2 100,00 | 39 644,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 416,00 | 100,00 | 5 516,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 897,00 | 2 000,00 | 32 897,00 |
| 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 361 706,00 | -2 318,00 | 359 388,00 |
| | | Świetlice szkolne | 235 135,00 | -2 340,00 | 232 795,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 500,00 | -1 500,00 | 167 000,00 |
| 854 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 128,00 | -750,00 | 31 378,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107,00 | -90,00 | 17,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 84 650,00 | 22,00 | 84 672,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 250,00 | 22,00 | 3 272,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 932 599,00 | 0,00 | 12 932 599,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 121,00 | 0,00 | 2 121,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 036,00 | -1 036,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 736,00 | 1 036,00 | 1 772,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 492 077,00 | 29 000,00 | 1 521 077,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 255 000,00 | 29 000,00 | 284 000,00 |
| | 90003 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 29 000,00 | 284 000,00 |
| | 4210 | Oczyszczanie miast i wsi | 154 377,00 | 0,00 | 154 377,00 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 304,34 | 1 000,00 | 30 304,34 |
| | 90015 | Zakup usług pozostałych | 125 072,66 | -1 000,00 | 124 072,66 |
| | 4260 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 505 500,00 | 0,00 | 505 500,00 |
| | 4270 | Zakup energii | 275 000,00 | -9 000,00 | 266 000,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 156 000,00 | 9 000,00 | 165 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 923 651,07 | -180 107,07 | 2 743 544,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 214 400,00 | 0,00 | 214 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 600,00 | 18 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -600,00 | 5 400,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 339 182,00 | -82 000,00 | 1 257 182,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 94 300,00 | -82 000,00 | 12 300,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 135 557,07 | -98 107,07 | 1 037 450,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 107,07 | -98 107,07 | 80 000,00 |
| | | Razem: | 58 690 442,00 | -1 269 273,00 | 57 421 169,00 |

PRZEMODNIZACZY
POLY-ADMINI
Marek Maciejewski

Wydatki zlecone z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2019r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|---|--------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 541 999,52 | 0,00 | 541 999,52 | | |
| | | | Pozostała działalność | 541 999,52 | 0,00 | 541 999,52 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 917,49 | 0,00 | 5 917,49 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 011,19 | 0,00 | 1 011,19 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 144,78 | 0,00 | 144,78 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 567,98 | 0,00 | 567,98 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 641,00 | 0,00 | 2 641,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 531 372,08 | 0,00 | 531 372,08 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 345,00 | 0,00 | 345,00 | | |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 77 604,00 | 0,00 | 77 604,00 | |
| | | 751 | 75101 | | Urzędy wojewódzkie | 77 604,00 | 0,00 | 77 604,00 |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 149,80 | - 550,00 | 53 599,80 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9 275,00 | 0,00 | 9 275,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 325,00 | 0,00 | 1 325,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 8 654,20 | 0,00 | 8 654,20 | | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 200,00 | 50,00 | 250,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 850,00 | 500,00 | 2 350,00 | | |
| | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 857,00 | 0,00 | 36 857,00 | |
| 75101 | | | | 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 | | | | |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 17 747,00 | 0,00 | 17 747,00 | | | |

| | | | | |
|-------|--|------------------|-------------|------------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617,31 | 0,00 | 617,31 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 76,07 | 0,00 | 76,07 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 610,00 | 0,00 | 3 610,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330,70 | 0,00 | 330,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 969,37 | 0,00 | 2 969,37 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 62,55 | 0,00 | 62,55 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 252,00 | 0,00 | 17 252,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,13 | 0,00 | 518,13 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74,24 | 0,00 | 74,24 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 030,00 | 0,00 | 3 030,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,76 | 0,00 | 556,76 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 630,23 | 0,00 | 2 630,23 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,94 | 0,00 | 35,94 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 356,70 | 0,00 | 356,70 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 93 795,61 | 0,00 | 93 795,61 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 93 795,61 | 0,00 | 93 795,61 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 492,80 | 0,00 | 22 492,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 776,87 | 0,00 | 776,87 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132,76 | 0,00 | 132,76 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19,03 | 0,00 | 19,03 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 060,65 | 0,00 | 37 060,65 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 313,50 | 0,00 | 33 313,50 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 871,00 | 0,00 | 2 871,00 |

| | | | | | |
|------------|---|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 85195 | Pozostała działalność | | 2 871,00 | 0,00 | 2 871,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 377,00 | 0,00 | 377,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 178,00 | 0,00 | 2 178,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 122 138,00 | 0,00 | 122 138,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 96 738,00 | 0,00 | 96 738,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 46 776,80 | 895,00 | 47 671,80 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 794,00 | 0,00 | 3 794,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 935,00 | 84,00 | 9 019,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 259,00 | 21,00 | 1 280,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 672,40 | - 500,00 | 7 172,40 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 11 136,80 | - 1 000,00 | 10 136,80 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 952,00 | 500,00 | 2 452,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 940,00 | 0,00 | 13 940,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 |
| 855 | Rodzina | | 12 738 719,00 | 0,00 | 12 738 719,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 10 655 067,00 | 0,00 | 10 655 067,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 10 536 655,00 | 0,00 | 10 536 655,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 63 567,00 | 0,00 | 63 567,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 245,00 | 0,00 | 2 245,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 652,00 | 0,00 | 12 652,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 006,00 | 0,00 | 2 006,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 648,00 | 0,00 | 15 648,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 169,00 | 0,00 | 11 169,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 253,00 | 0,00 | 1 253,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 603 752,00 | 0,00 | 1 603 752,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 471 786,00 | 0,00 | 1 471 786,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 899,00 | 0,00 | 22 899,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 319,00 | 0,00 | 86 319,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 695,00 | 0,00 | 695,00 |
| | 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 | 11 223,00 | 0,00 | 11 223,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 458,00 | 0,00 | 1 458,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 121,00 | 0,00 | 2 121,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 036,00 | - 1 036,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 736,00 | 1 036,00 | 1 772,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 471 000,00 | 0,00 | 471 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 454 511,00 | 0,00 | 454 511,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 816,00 | 0,00 | 12 816,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 255,00 | 0,00 | 2 255,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------|---------------|
| 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 | 6 779,00 | 0,00 | 6 779,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 779,00 | 0,00 | 6 779,00 |
| Razem: | | | 13 613 984,13 | 0,00 | 13 613 984,13 |

PRZEWODNICZY
 PADO GMINY

 Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rołnictwo i łowiectwo | 1 372 400,00 | - 11 750,00 | 1 360 650,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 372 400,00 | - 11 750,00 | 1 360 650,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 372 400,00 | - 11 750,00 | 1 360 650,00 |
| | | | "Budowa sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tulce ul. Kasztanowa" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie | 122 600,00 | 0,00 | 122 600,00 |
| | | | "Modernizacja SUW Nagradowice" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie | 214 500,00 | 0,00 | 214 500,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śródka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020 | 11 750,00 | - 11 750,00 | 0,00 |
| | | | 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" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach" (2019-2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice | 565 900,00 | 0,00 | 565 900,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp.z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce | 392 650,00 | 0,00 | 392 650,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2019-2031) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykup gruntu przepompowni ścieków sanitarnych (działka 217/27 o pow. 104m2 w miejscowości Kleszczewo) - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------|
| 600 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo"- wkład własny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transport i łączność | 6 472 592,76 | - 1 043 481,60 | 5 429 111,16 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 346 405,16 | - 513 384,00 | 2 833 021,16 | |
| | 6017 | 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(tabor+zaplecze ZK)- WRPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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(tabor+zaplecze ZK)- WRPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6019 | 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(tabor+zaplecze ZK) - WRPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 400,00 | - 13 075,00 | 321 325,00 | |
| | | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce | 57 400,00 | - 13 075,00 | 44 325,00 | |
| | | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 552 554,39 | - 425 000,00 | 2 127 554,39 | |
| | | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021 | 2 552 554,39 | - 425 000,00 | 2 127 554,39 | |
| | 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 - WRPO 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 450,77 | - 75 000,00 | 375 450,77 | |
| | | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021 | 450 450,77 | - 75 000,00 | 375 450,77 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | - 309,00 | 8 691,00 | |
| | | Zakup autobusu | 9 000,00 | - 309,00 | 8 691,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 261 370,00 | - 146 370,00 | 115 000,00 | |


| | | | | | |
|-------|--|---------------------|--------------|------|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 370,00 | - 146 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium | 146 370,00 | - 146 370,00 | | 0,00 |
| 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- Gowarzewo 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 | 2 864 817,60 | - 383 727,60 | | 2 481 090,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 798 117,60 | - 383 727,60 | | 2 414 390,00 |
| | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości NAGRADOWICE wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dof. z UMWW w wys. 103.125,00zł) | 1 100 000,00 | 0,00 | | 1 100 000,00 |
| | Budowa drogi gminnej w Gowarzewie - ul. Zimowa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 | 383 727,60 | - 383 727,60 | | 0,00 |
| | Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wierzosowa, 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 oraz Lipową w miejscowości Szewce | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020 | 114 390,00 | 0,00 | | 114 390,00 |
| 6057 | Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6058 | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6059 | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE - WRPO 2018-2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6060 | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE - WRPO 2018-2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 | 1 310 500,00 | 0,00 | | 1 310 500,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 310 500,00 | 0,00 | | 1 310 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 0,00 | | 1 170 000,00 |
| | Budynki dla OPS i Policji 2017-2020 | 1 170 000,00 | 0,00 | | 1 170 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 500,00 | 0,00 | 140 500,00 |
| | | Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Zakup gruntu w Gowarzewie Dz.203/3 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | Administracja publiczna | 53 353,00 | 0,00 | 53 353,00 |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 353,00 | 0,00 | 43 353,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 353,00 | 0,00 | 23 353,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia) | 23 353,00 | 0,00 | 23 353,00 |
| | | 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 |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75075 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Budowa grilli na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | "Gwieździsta strefa relaksu w Gowarzewie" - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (3.400,00zł dotacja + środki gminy 5.160,00zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | "Mobilna sala wiejska w sołectwie Taniborz" - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (środki z dotacji 3.400,00zł + środki gminy 5.200,00zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 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 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 360 286,00 | 4 685,50 | 364 971,50 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | 360 286,00 | 4 685,50 | 364 971,50 |
| 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 317,00 | 0,00 | 57 317,00 |
| | | Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 śr. gminy | 15 350,00 | 0,00 | 15 350,00 |
| | | Zakup pompy pływającej - doposażenie OSP Kleszczewo | 8 967,00 | 0,00 | 8 967,00 |
| | | 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 śr. gminy) | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 302 969,00 | 4 685,50 | 307 654,50 |
| | | Dotacja celowa dla OSP Gowarzewo na dofinansowanie zakupu przyczepy (zakup współfinansowany ze środków MSWiA) | 0,00 | 4 685,50 | 4 685,50 |
| | | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki | 302 969,00 | 0,00 | 302 969,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 754 | 6230 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 398 300,00 | 0,00 | 1 398 300,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 248 300,00 | 0,00 | 1 248 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 248 300,00 | 0,00 | 1 248 300,00 |
| | | | Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych (meble i tablice interaktywne) i zakup mobilnej pracowni komputerowej | 1 222 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie) | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | | | Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołecki Tulce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 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 Kornoniki | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Kornoniki oraz Nagradowice - WRPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Kornoniki oraz Nagradowice - WRPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Kornoniki oraz Nagradowice - WRPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 450,00 | 319 450,00 | 319 450,00 | 319 450,00 |
| | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 | 319 450,00 | 319 450,00 | 319 450,00 | 319 450,00 |
| 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| | Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy) | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
| | Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki 30.707,94 zł + środki gminy 19.292,06 zł | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 545 002,10 | 545 002,10 | 0,00 | 545 002,10 |
| | Obiekty sportowe | 234 293,77 | 234 293,77 | 0,00 | 234 293,77 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 293,77 | 215 293,77 | 0,00 | 215 293,77 |
| | Budowa boiska w Markowicach (projekt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| | Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki | 9 558,35 | 9 558,35 | 0,00 | 9 558,35 |
| | Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - (FS Szwecze 7.435,42 zł + 14.800,00zł środki gminy) | 22 235,42 | 22 235,42 | 0,00 | 22 235,42 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | Doposażenie boiska sportowego Krzyżowniki w przenośne bramki z obciążnikami | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | Pozostała działalność | 310 708,33 | 310 708,33 | 0,00 | 310 708,33 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 708,33 | 310 708,33 | 0,00 | 310 708,33 |
| | "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+ środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł+ 26.967,04zł środki gminy) | 57 650,00 | 57 650,00 | 0,00 | 57 650,00 |
| | "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem" - (Fundusz Sołecki Śródka 8.500,00zł + 1.476,00 zł śr.gminy) | 9 976,00 | 9 976,00 | 0,00 | 9 976,00 |
| | Budowa boiska do piłki plażowej w Tulcach - projekt | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | |
|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Budowa boiska sportowego w Tulcach przy ul. Sportowej cd. | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego za świetlicą - (fundusz sołecki Markowice 16.117,01zł+11.782,99zł środki gminy) | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 |
| | Budowa placu zabaw w Gowarzewie- Wielkopolska Odnowa Wsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa ściany wspinaczkowej przy placu zabaw - fundusz sołecki Szewce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tulcach - Fundusz Sołecki | 5 478,00 | 0,00 | 5 478,00 |
| | Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000zł + 21.000,00zł środki gminy) | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce ul. Poznańska - w ramach programu OSA (środki z Ministerstwa 50.000,00 zł + FS Tulce 14.955,08zł+ środki gminy 63.044,92zł) | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | Zakup altany z montażem na plac zabaw - (fundusz sołecki Krerowo 18.254,33zł + środki gminy 7.300,00zł) | 25 554,33 | 0,00 | 25 554,33 |
| | 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 | 12 922 790,93 | - 1 230 653,17 | 11 692 137,76 |


 PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
 Marek Maciejewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/103/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

| § | Treść | Plan |
|-----|--|---------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2 627 554,39 |
| 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 | 0,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 |
| | Razem przychody | 8 627 554,39 |

| § | Treść | Plan |
|-----|--|---------------------|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 857 414,88 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 1 612 972,51 |
| | Razem rozchody | 2 470 387,39 |


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/103/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 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 | Plan | zmiana | Plan po zmianie |
| DOTACJA CELOWA | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce | 74 100,00 | | 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 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435 | 1 654 600,00 | 0,00 | 1 654 600,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Poznański - na budowę ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo | 115 000,00 | | 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) | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 851 | 85158 | 2710 | Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r. | 12 922,00 | | 12 922,00 |
| 900 | 90026 | 2320 | Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 900 | 90026 | 2320 | Powiat Poznański na inwentaryzację azbestu | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 921 | 92114 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK) | 94 300,00 | -82 000,00 | 12 300,00 |
| DOTACJA PODMIOTOWA | | | | | | |
| 921 | 92114 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK) | 1 244 882,00 | 0,00 | 1 244 882,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP) | 207 156,00 | | 207 156,00 |
| | | | Razem | 4 101 160,00 | -82 000,00 | 4 019 160,00 |
| | | | ogółem | 4 019 160,00 | | |

| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Kwota dotacji | | |
|--|----------|------|--|---------------|-----------|-----------------|
| Dział | Rozdział | | Nazwa jednostki | Plan | zmiana | plan po zmianie |
| DOTACJA PODMIOTOWA | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej | 661 000,00 | 4 200,00 | 665 200,00 |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego | 140 000,00 | -4 222,00 | 135 778,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 378 000,00 | 0,00 | 378 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 183 500,00 | 0,00 | 183 500,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie | 969 370,00 | 0,00 | 969 370,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 801 900,00 | 0,00 | 801 900,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 54 300,00 | 0,00 | 54 300,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej | 37 001,00 | 0,00 | 37 001,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wcześnie wspomaganie) | 73 300,00 | 0,00 | 73 300,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego | 3 250,00 | 22,00 | 3 272,00 |
| DOTACJA CELOWA | | | | | | |
| 630 | 63095 | 2820 | Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie " Tanibórz i już " | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu | 27 000,00 | 100,00 | 27 100,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Gowarzewo - zakup przyczepy (dotacja na współfinansowanie zakupu przyczepy o wartości 26.000,00zł z dof. z MSWIA) | | 4 685,50 | 4 685,50 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Komorniki- zakup średniego samochodu pożarniczego | 302 969,00 | 0,00 | 302 969,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - wyposażenie szkoły w podręczniki | 15 087,60 | 0,00 | 15 087,60 |
| 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki | 7 405,20 | | 7 405,20 |
| 853 | 85395 | 2820 | Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam" | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 853 | 85395 | 2817 | Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE | 67 106,93 | 0,00 | 67 106,93 |
| 853 | 85395 | 2819 | Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE | 11 399,07 | 0,00 | 11 399,07 |
| 855 | 85505 | 2830 | Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 921 | 92109 | 2820 | Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - Stowarzyszenie " Tanibórz i już " | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 138 000,00 |
| 926 | 92695 | 2820 | Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Razem | 6 547 688,80 | 100,00 | 6 552 474,30 |
| | | | ogółem | | | 6 552 474,30 |

PRZEWODNICZĄCY

Marek Maciejewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/103/2019
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.

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

| Lp | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia/projektu | Dz. | Rozdz. | § | Plan przed zmianą | 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 | | Doposażenie placu zabaw w moduł linowy | 926 | 92695 | 6050 | 20 000,00 | | 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 | 40,08 | | 40,08 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 4 515,00 | 0,00 | 4 515,00 |
| 4 | | Opracowanie strategii rozwoju wsi | 750 | 75075 | 4300 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | | Zakup zestawów piknikowych oraz leżaków na organizację festynów | 750 | 75075 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6 | | Budowa grilla na potrzeby organizacji festynów promocyjnych | 750 | 75075 | 6050 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 7 | | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa | 900 | 90003 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 926 | 92695 | 4270 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 3 | | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 4 | | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa | 900 | 90003 | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 5 | | Zakup środków czystości i żarówek dla remizy OSP | 754 | 75412 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |

| Lp | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia/projektu | Dz. | Rozdz. | § | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|----------|--------------------|--|-----|--------|------|-------------------|---------|------------------|
| 6 | | Doposażenie OSP w sprzęt zapenijający gotowość bojową | 754 | 75412 | 4210 | 3 176,06 | | 3 176,06 |
| 7 | | Zakup i montaż tablicy informacyjnej | 750 | 75095 | 4210 | 3 500,00 | -210,65 | 3 289,35 |
| 8 | | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4300 | 1 700,00 | 210,65 | 1 910,65 |
| 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 sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 700,00 | | 700,00 |
| 3 | | Obsługa zebrania wiejskiego | 750 | 75095 | 4210 | 200,00 | | 200,00 |
| 4 | | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 399,00 | | 399,00 |
| 5 | | Zakup altany z montażem na plac zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 18 254,33 | | 18 254,33 |
| 6 | | Zakup koszy na teren boiska sportowego | 926 | 92695 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| 6 | Krzyżowniki | | | | | 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 Krzyżowniki-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 sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 1 016,00 | 0,00 | 1 016,00 |
| 5 | | Deratyzacja sołectwa | 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 sołectwa | 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 sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3 | | Nasadzenie zieleni wokół placu zabaw | 900 | 90004 | 4300 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | | 900 | 90004 | 4210 | 3 984,62 | 0,00 | 3 984,62 |
| 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 |

| Lp | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia/projektu | Dz. | Rozdz. | § | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|-----------|-----------------|---|-----|--------|------|-------------------|--------|------------------|
| 8 | | Montaż "Progu zwalniającego" (przy blokach w stronę hurtownii) | 600 | 60016 | 4300 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 3 | | Zakup i montaż 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 | 998,65 | | 998,65 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 301,35 | 0,00 | 301,35 |
| 2 | | Utwardzenie terenu kostką brukową- plac zabaw cd. | 926 | 92695 | 6050 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 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 | | Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania | 926 | 92601 | 6050 | 7 435,42 | | 7 435,42 |
| 11 | Śródka | | | | | 23 044,76 | | 23 044,76 |
| 1 | | Montaż progu zwalniającego | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 2 | | Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka | 754 | 75412 | 6060 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 3 | | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 4 | | 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 |
| 5 | | "Warsztaty dla dorosłych" - tematyczne spotkania kulturalne | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | | | 921 | 92195 | 4300 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 6 | | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 7 | | Utrzymanie porządku w świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 644,76 | | 644,76 |
| 8 | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem oraz ławki | 926 | 92695 | 6050 | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| 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 | 1 118,00 | 0,00 | 1 118,00 |
| 2 | | Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu | 750 | 75075 | 4300 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |

| Lp | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia/projektu | Dz. | Rozdz. | § | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|----------------------|--------------|---|-----|--------|------|-------------------|-----------|-------------------|
| 3 | | Zakup pokrowca do zabezpieczenia mebli w altanie | 926 | 92695 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| 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 |
| 13 | Tulce | | | | | 46 555,08 | | 46 555,08 |
| 1 | | Sprzątanie lasu | 900 | 90003 | 4210 | 250,00 | | 250,00 |
| | | | 900 | 90003 | 4300 | 1 750,00 | | 1 750,00 |
| 2 | | Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych | 926 | 92695 | 4210 | 1 451,00 | | 1 451,00 |
| | | | 926 | 92695 | 4300 | 549,00 | | 549,00 |
| 3 | | Tablica ogłoszeń | 750 | 75095 | 4210 | 2 805,00 | | 2 805,00 |
| | | | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 | | 300,00 |
| 4 | | Sztandar do szkoły | 801 | 80195 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 5 | | Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 5 427,00 | 1 000,00 | 6 427,00 |
| | | | 900 | 90003 | 4300 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 6 | | Nasadenia drzew | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 7 | | Montaż stacji naprawczej dla rowerów | 926 | 92695 | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 8 | | Zakup stojaków na rowery - przy boisku sportowym | 926 | 92695 | 4210 | 1 290,00 | | 1 290,00 |
| | | | 926 | 92695 | 4300 | 300,00 | | 300,00 |
| 9 | | Odnowienie stołów - ścieżka przyrodnicza | 926 | 92695 | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 10 | | Zagospodarowanie terenu przy szkole (poprzez budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Tulce, ul. Poznańska - w ramach programu OSA) | 926 | 92695 | 6050 | 14 955,08 | 0,00 | 14 955,08 |
| 11 | | Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu | 926 | 92695 | 6050 | 5 478,00 | | 5 478,00 |
| 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 | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 4 | | Remont remizy OSP | 754 | 75412 | 4210 | 3 954,61 | | 3 954,61 |
| | | | 754 | 75412 | 4270 | 10 521,25 | | 10 521,25 |
| 5 | | Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 602,70 | 0,00 | 602,70 |
| | | | 900 | 90003 | 4300 | 397,30 | 0,00 | 397,30 |
| 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
RADI GMINY

Marek Maciejewski