

Uchwała Nr XVI/121/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 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 XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.928.867,00 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w kwocie **74.698.906,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **52.891.571,97 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **21.807.334,03 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.402.259,00 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 **354.519,00zł**, 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 **21.888.055,03 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 542.232,00 zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. w kwocie **79.523.366,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **50.661.512,50 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **28.861.853,50 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 **14.402.259,00 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 **354.519,00 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 **21.877.166,08 zł.**

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.824.460,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.947.874,88 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.123.414,88 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 **4.059.419,08 zł**, w tym **3.000.000,00 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 **3.892.816,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.882.465,20 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **1.059.419,08 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 2020 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

§ 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

§ 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 XVI/121/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 stycznia 2020 r.

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **1.928.867,00 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004§2710 – wprowadzono plan dochodów w wys. 73.200,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101** – wprowadzono plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na realizację projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Szkoła w Kleszczewie i Ziminie) – dochody częściowo zaplanowano w 2019 r. jednak ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacyjną z UMWW nie uzyskano planowanych wpływów.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wprowadzono plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (świetlica w Poklatkach)

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę **542.232,00 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004** – wprowadzono plan wydatków bieżących w wys. 34.791,40zł, w celu utrzymania nowo wybudowanego węzła przesiadkowego w Kleszczewie.

- **rozdział 60016§6050** – wprowadzono plan wydatków w wys. 35.000,00 zł na budowę chodnika - ul. Fiołkowa w Tulcach,

- 360.000,00 zł na budowę ul. Bukowej w Tulcach,

- 55.000,00 zł na budowę ul. Orzechowej w Tulcach.

Ponadto skorygowano plan wydatków w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększono plan wydatków o kwotę 57.000,00zł na kary i odszkodowania dla TBS w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla uprawnionej rodziny.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412**– zabezpieczono środki w wys. 250.000,00zł na dotację dla OSP Krzyżowniki-Śródka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80104** – zabezpieczono plan wydatków w wys. 57.000,00zł na adaptację pomieszczeń szkoły w Ziminie na przedszkole.

- **rozdział 80195** – zwiększono plan wydatków o 3.900,00 zł na realizację programu SKS w szkołach (w celu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży).

Dz. 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina: dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS, w tym zakresie realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania- usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- **rozdział 85395** – skorygowano plan wydatków w zakresie realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo”.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

- **rozdział 92601** – zabezpieczono plan wydatków w wys. 100.000,00 zł. na remont szatni hali sportowej w Tulcach w ramach naboru wniosków do programu „Szatnia na medal”.

Ponadto wprowadzono plan wydatków w wys. 9.840,00 zł. na projekt oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie.


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 056 205,36	73 200,00	16 129 405,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 351 588,07	73 200,00	15 424 788,07
801		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 200,00	73 200,00
			Oświata i wychowanie	353 419,00	1 641 016,00	1 994 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	1 641 016,00	1 646 516,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 641 016,00	1 641 016,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	214 651,00	714 651,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	214 651,00	214 651,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	214 651,00	214 651,00
Razem:				72 770 039,00	1 928 867,00	74 698 906,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	24 869 161,89	101 063,80	24 970 225,69
			Lokalny transport zbiorowy	20 684 467,00	34 791,40	20 719 258,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	221,40	221,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
700	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	2 930,00	1 052 930,00
			Drogi publiczne gminne	3 965 068,89	66 272,40	4 031 341,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 337,60	66 272,40	1 806 610,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 372,00	57 000,00	1 508 372,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 372,00	57 000,00	1 508 372,00
754	75412	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 300,00	57 000,00	68 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 373,00	250 000,00	807 373,00
			Ochotnicze strażne pożarne	348 686,00	250 000,00	598 686,00
801	80104	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Oświata i wychowanie	17 827 208,00	60 900,00	17 888 108,00
			Przedszkola	5 158 766,00	57 000,00	5 215 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 000,00	57 000,00
851	80195		Pozostała działalność	402 429,00	3 900,00	406 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 612,00	3 900,00	62 512,00
			Ochrona zdrowia	233 532,00	0,00	233 532,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 203,00	0,00	214 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429,00	40,00	2 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	-40,00	13 917,00
85203	85203		Pomoc społeczna	1 546 215,00	0,00	1 546 215,00
			Ośrodki wsparcia	134 196,00	0,00	134 196,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	4,00	3 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00	-4,00	5 980,00
85216		Zasiłki stałe	57 888,00	-3 085,00	54 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 888,00	-3 085,00	54 803,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 693,00	3 085,00	71 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 782,00	12 229,00	33 011,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,05	229,95	520,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,12	28,88	62,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,95	40,05	90,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,70	5,30	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 229,00	-12 229,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 351,00	5 751,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	621,18	429,82	1 051,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 500,00	-36 571,80	63 928,20
85395		Pozostała działalność	100 500,00	-36 571,80	63 928,20
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 506,00	-36 571,80	41 934,20
855		Rodzina	14 392 910,00	0,00	14 392 910,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	278,00	3 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	-278,00	10 370,00
85504		Wspieranie rodziny	60 993,00	0,00	60 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 341,00	182,00	3 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 205,00	-182,00	3 023,00
926		Kultura fizyczna	486 344,02	109 840,00	596 184,02
92601		Obiekty sportowe	130 263,71	109 840,00	240 103,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	100 000,00	102 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 803,71	9 840,00	137 643,71
		Razem:	78 981 134,00	542 232,00	79 523 366,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marek Maciejewski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/12/1/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	68 064,00	0,00	68 064,00
			Urzędy wojewódzkie	68 064,00	0,00	68 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 427,00	0,00	46 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,00	0,00	7 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00	0,00	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 319,00	0,00	9 319,00
		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	1 391,00	0,00	1 391,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	0,00	1 570,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	0,00	1 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
			Pomoc społeczna	123 174,00	0,00	123 174,00
		85203	Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00	0,00	55 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	4,00	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	0,00	9 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376,00	0,00	1 376,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00	-4,00	5 980,00		
4220	Zakup środków żywności	9 478,00	0,00	9 478,00		
4260	Zakup energii	1 582,00	0,00	1 582,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	0,00	12 140,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 230,00	0,00	22 230,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	22 230,00	0,00	22 230,00
855		Rodzina	14 209 451,00	0,00	14 209 451,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 559 330,00	0,00	12 559 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	0,00	58 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	278,00	3 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	0,00	11 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 624,00	0,00	1 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	-278,00	10 370,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00	0,00	10 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	0,00	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	0,00	1 286,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 745,00	0,00	1 535 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 407 672,00	0,00	1 407 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 089,00	0,00	25 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	0,00	86 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	0,00	659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 969,00	0,00	1 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	0,00	8 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	0,00	1 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
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	6 706,00	0,00	6 706,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 706,00	0,00	6 706,00
		Razem:	14 402 259,00	0,00	14 402 259,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 044 750,00	0,00	2 044 750,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 044 750,00	0,00	2 044 750,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 044 750,00	0,00	2 044 750,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Wanilowa w miejscowości Górzewo" 2019-2020	511 750,00	0,00	511 750,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowa modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo	251 400,00	0,00	251 400,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Górzewo - Szewce	532 000,00	0,00	532 000,00	
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2020-2031)	749 600,00	0,00	749 600,00	
			Transport i łączność	20 441 555,89	66 272,40	20 507 828,29	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	17 655 565,00	0,00	17 655 565,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 631,08	0,00	178 631,08
		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	13 075,00	0,00	13 075,00		
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	165 556,08	0,00	165 556,08		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 153 833,68	0,00	13 153 833,68		
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	13 153 833,68	0,00	13 153 833,68		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 100,24	0,00	4 323 100,24		
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 323 100,24	0,00	4 323 100,24		
60014		Drogi publiczne powiatowe	196 370,00	0,00	196 370,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 370,00	0,00	196 370,00		
		Budowa chodnika o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	0,00	50 000,00		
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00		

60016		Drogi publiczne gminne	2 589 620,89	66 272,40	2 655 893,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 337,60	66 272,40	1 806 610,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dl. 70mb - ul. Fiolkowa w Tulcach	0,00	35 000,00	35 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Wanilowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020	1 383 727,60	- 383 727,60	1 000 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Kleszczewie (osiedle Ciepłownik) - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Gowarzewie - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Komornikach - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Krzyżownikach - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	281 610,00	0,00	281 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Kierowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dl.90mb - cd.	0,00	360 000,00	360 000,00
		Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dl 30mb - cd.	0,00	55 000,00	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 117,29	0,00	704 117,29
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	704 117,29	0,00	704 117,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	0,00	145 166,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	145 166,00	0,00	145 166,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	0,00	250 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 861,19	0,00	4 180 861,19

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	0,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	15 500,00	0,00	15 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 075,67	0,00	3 515 075,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	39 360,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	39 360,00	0,00	39 360,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	0,00	2 954 358,32
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	2 954 358,32	0,00	2 954 358,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 357,35	0,00	521 357,35
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	521 357,35	0,00	521 357,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 285,52	0,00	650 285,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 285,52	0,00	650 285,52
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	640 000,00	0,00	640 000,00
		Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 285,52	0,00	10 285,52
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00	0,00	241 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	0,00	241 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	70 000,00	0,00	70 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00	171 000,00
		Prace budowlane, konserwacyjno - restauratorskie - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (organy piszczałkowe, instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00	0,00	91 000,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	262 574,02	9 840,00	272 414,02
92601		Obiekty sportowe	127 803,71	9 840,00	137 643,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 803,71	9 840,00	137 643,71
		Oświetlenie boiska sportowego Kleszczewie - projekt	0,00	9 840,00	9 840,00
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	116 000,00	0,00	116 000,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	11 803,71	0,00	11 803,71

92695	Pozostała działalność	134 770,31	0,00	134 770,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 770,31	0,00	134 770,31
	Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżownicy	14 409,95	0,00	14 409,95
	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą F.S. Maikowice	16 942,36	0,00	16 942,36
	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia F.S. Kierowo	16 418,00	0,00	16 418,00
	Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) F.S. Gowarzewo	13 000,00	0,00	13 000,00
	Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 30.000,00zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem F.S. Śródka	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem		28 535 741,10	326 112,40	28 861 853,50

PRZEWODNICZĄCY

 Marek Maciejewski

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/121/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 stycznia 2020 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 059 419,08
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 888 455,80
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	7 947 874,88

§	Treść	Plan
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 460 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	663 414,88
	Razem rozchody	3 123 414,88


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/121/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	77 759,53		77 759,53
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bujsaj-Markowice	146 392,00		146 392,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linii 431,432,435	1 754 750,47		1 754 750,47
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	410 000,00		410 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2020r.	14 804,00		14 804,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00		30 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 227 897,00		1 227 897,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	231 213,00		231 213,00
			Razem	3 892 816,00		3 892 816,00
			ogółem	3 892 816,00	0,00	3 892 816,00

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	1 305 000,00		1 305 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	690 000,00		690 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	104 000,00		104 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	443 000,00		443 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bałbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	428 000,00		428 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	187 000,00		187 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 166 000,00		1 166 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	781 000,00		781 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bałbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	55 000,00		55 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	533 000,00		533 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	450 000,00		450 000,00

854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	70 000,00		70 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 000,00		5 000,00
DOTACJA CELOWA						
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	20 890,00		20 890,00
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	20 141,00		20 141,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krzyżownicy	0,00	250 000,00	250 000,00
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu	3 000,00		3 000,00
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	16 500,00		16 500,00
853	85395	2817	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	78 506,00	-36 571,80	41 934,20
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego złołka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	79 000,00		79 000,00
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu	3 000,00		3 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce (63.500,00 zł organy pizszczalkowe + 27.500,00zł instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00		91 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00		80 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00		60 000,00
			Razem	6 669 037,00	213 428,20	6 882 465,20
			ogółem	10 561 853,00	213 428,20	10 775 281,20


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski