

**Zarządzenie Nr 45/2020**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **91 640,32 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w kwocie **62 480 358,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55 072 241,12 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.408.117,20 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 **15.237.800,29 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 **7.148.554,20 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **91.640,32 zł** oraz dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w zakresie wydatków bieżących i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2020r. wynosi **87.618 973,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.139.555,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.479.418,17 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 **15. 237.800,29 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 **354.519,00zł** 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 **25.124.558,32 zł.**”

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2020r.

  
Wójt  
Bogdan Kemnitz

**U z a s a d n i e**  
**do Zarządzenia Nr 45/2020**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze :

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

- **75107** zwiększenie dotacji celowej na organizacje i przeprowadzenie wyborów, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DZ-802-7/20, DPZ-802-5/20, DPZ-802/6/20.

**Dz.758 Różne rozliczenia**

- **75801** zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Dz.852 Pomoc społeczna**

- **rozdział 85230** zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- **rozdział 85214** zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z wypłacaniem zasiłków okresowych, celowych, pomocy w naturze oraz wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.

- **rozdział 85216** zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz.600 Transport i łączność:**

- **rozdział 60016** – przesunięcie między zadaniami oraz zmniejszenie plan wydatków na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice.

**Dz.750 Administracja publiczna**

- **rozdział 75075 i 75095** zmiana planu wydatków w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego oraz na działalności pozostałej.

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

-**rozdział 75107**- dokonano przesunięć między paragrafami.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

- **rozdział 75818-** wydatki: uruchomiono rezerwę ogólną w celu zabezpieczenia środków na wydatki.

**Dz.801 Oświata i wychowanie – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, a także :**

- **801101** zwiększenie planu wydatków w celu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

**Dz. 852 Rodzina** – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków oraz zwiększono wydatki z tytułu wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** dokonano zmian w związku z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

**Dz.926 Kultura fizyczna-** dokonano zmian w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na udział gminy wraz z Sołectwem w Taniborzu w projekcie pt. „Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji wielopokoleniowej społeczności w Taniborzu”.

**Wójt**  
  
**Bogdan Kemnitz**

**Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2020r.**  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 678,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>36 751,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 108,00	16 073,00	35 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 108,00	16 073,00	35 181,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 190 468,48</b>	<b>47 090,00</b>	<b>17 237 558,48</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 778 219,00	47 090,00	12 825 309,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 778 219,00	47 090,00	12 825 309,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>359 518,37</b>	<b>28 477,32</b>	<b>387 995,69</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 494,00	14 007,00	107 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 494,00	14 007,00	107 501,00
	85216		Zasiłki stałe	42 888,00	5 203,00	48 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 888,00	5 203,00	48 091,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 771,87	9 267,32	40 039,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 771,87	9 267,32	40 039,19
<b>Razem:</b>				<b>62 388 718,00</b>	<b>91 640,32</b>	<b>62 480 358,32</b>

WÓJT  
Bogdan Kernitz



Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 867 910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29 867 910,36</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 331,00	-500 000,00	215 331,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 370,00	-500 000,00	196 370,00
		6050	Drogi publiczne gminne	5 290 978,29	500 000,00	5 790 978,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 410,00	500 000,00	3 299 410,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 319 104,90</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>3 317 604,90</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 564,00	-1 576,00	117 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 564,00	-1 300,00	12 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-276,00	105 724,00
		75095	Pozostała działalność	181 285,00	76,00	181 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	76,00	1 492,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 678,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>36 751,00</b>
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 108,00	16 073,00	35 181,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	494,19	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	63,58	139,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	2 890,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,20	75,01	2 899,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,04	2 067,47	3 232,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	82,75	208,13
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 149 844,00</b>	<b>-6 635,00</b>	<b>4 143 209,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 500,00	-6 635,00
758		4810	Rezerwy	66 500,00	-6 635,00	59 865,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 819 682,57</b>	<b>47 090,00</b>	<b>18 866 772,57</b>
		80101	Szkoły podstawowe	9 791 826,00	47 090,00	9 838 916,00
801			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 090,00	47 090,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	383 073,00	-800,00	382 273,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	800,00	2 200,00
80104		Przedszkola	5 422 862,00	-2 202,00	5 420 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 831,00	-2 202,00	105 629,00
80110		Gimnazja	28 880,00	-3 076,00	25 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00	-2 569,00	21 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,00	-444,00	3 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	589,00	-63,00	526,00
80195		Pozostała działalność	512 394,57	5 278,00	517 672,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 744,00	5 278,00	74 022,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 587 847,37</b>	<b>28 477,32</b>	<b>1 616 324,69</b>
85202		Domy pomocy społecznej	329 032,00	-5 000,00	324 032,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 032,00	-5 000,00	324 032,00
85203		Ośrodki wsparcia	134 196,00	0,00	134 196,00
	4220	Zakup środków żywności	9 478,00	-600,00	8 878,00
	4260	Zakup energii	1 582,00	600,00	2 182,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 857,00	19 007,00	276 864,00
85216		Świadczenia społeczne	256 035,00	19 007,00	275 042,00
	3110	Zasiłki stałe	47 888,00	203,00	48 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 888,00	203,00	48 091,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 719,87	14 267,32	84 987,19
	3110	Świadczenia społeczne	67 822,87	17 164,32	84 987,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 897,00	-2 897,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 824 775,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 824 775,30</b>
85504		Wspieranie rodziny	494 945,00	0,00	494 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	-369,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 738 321,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 739 321,00</b>
92195		Pozostała działalność	14 140,00	1 000,00	15 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 034,00	1 000,00	6 034,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>864 884,02</b>	<b>7 135,00</b>	<b>872 019,02</b>
92695		Pozostała działalność	458 780,31	7 135,00	465 915,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 567,00	7 635,00	53 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 683,00	-500,00	73 183,00
		<b>Razem:</b>	<b>87 527 333,57</b>	<b>91 640,32</b>	<b>87 618 973,89</b>



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020r.**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 875,99</b>	<b>0,00</b>	<b>358 875,99</b>
			Pozostała działalność	358 875,99	0,00	358 875,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 875,99	0,00	358 875,99
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 769,00</b>
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 769,00	0,00	75 769,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 678,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>36 751,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570,00	0,00	1 570,00
851	85107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>19 108,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>35 181,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 108,00	16 073,00	35 181,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 108,00	16 073,00	35 181,00
852	85203		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 174,00</b>
			Pozostała działalność	123 174,00	0,00	123 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 174,00	0,00	123 174,00
	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 944,00</b>
			Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 944,00	0,00	100 944,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 230,00	0,00	22 230,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 230,00	0,00	22 230,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 641 316,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 641 316,30</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 745,00	0,00	1 535 745,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,30	0,00	3 042,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 042,30	0,00	3 042,30
85504		Wspieranie rodziny	428 823,00	0,00	428 823,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 823,00	0,00	428 823,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 706,00	0,00	6 706,00
<b>Razem:</b>			<b>15 221 727,29</b>	<b>16 073,00</b>	<b>15 237 800,29</b>

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 875,99</b>	<b>0,00</b>	<b>358 875,99</b>
			Pozostała działalność	358 875,99	0,00	358 875,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	0,00	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,03	0,00	4 811,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,75	0,00	1 206,75
		4430	Różne opłaty i składki	351 839,21	0,00	351 839,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 769,00</b>	<b>0,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	75 769,00	0,00	75 769,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 873,00	0,00	52 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00	0,00	9 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	0,00	1 294,00
		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 678,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>36 751,00</b>
	75101		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 108,00	16 073,00	35 181,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	20 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	494,19	1 111,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	63,58	139,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	2 890,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,20	75,01	2 899,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165,04	2 067,47	3 232,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	82,75	208,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 914,00	0,00	1 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	0,00	1 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234,00	0,00	234,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 174,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00	0,00	55 454,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	0,00	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	5 701,00	0,00	5 701,00
	4220	Zakup środków żywności	9 478,00	-600,00	8 878,00
	4260	Zakup energii	1 582,00	600,00	2 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	0,00	12 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 641 316,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 641 316,30</b>
	85501	Swiadczenie wychowawcze	12 667 000,00	0,00	12 667 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	12 559 330,00	0,00	12 559 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	0,00	58 924,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	0,00	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	30,00	0,00	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	0,00	10 091,00
	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	1 551,00	0,00	1 551,00
	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	1 721,00	0,00	1 721,00
	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	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,30	0,00	3 042,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,30	0,00	53,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	0,00	2 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	0,00	465,00
85504		Wspieranie rodziny	428 823,00	0,00	428 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 900,00	0,00	414 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,00	0,00	11 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	0,00	1 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	-369,00	155,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00
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

<b>Razem:</b>			15 221 727,29	16 073,00	15 237 800,29
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Wojt  
Bogdan Kemnitz

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 45/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 289 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 750,00</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 289 750,00	0,00	2 289 750,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 289 750,00	0,00	2 289 750,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	203 000,00	0,00	203 000,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	553 750,00	0,00	553 750,00	
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowa modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi 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 sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania ( na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - 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	
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 289 432,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25 289 432,96</b>
		60004	6050		Lokalny transport zbiorowy	20 741 782,67	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			434 131,08	0,00	434 131,08	
	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			421 056,08	0,00	421 056,08	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 559 943,70	0,00	15 559 943,70	
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021			15 559 943,70	0,00	15 559 943,70	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 747 707,89	0,00	4 747 707,89	
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021			4 747 707,89	0,00	4 747 707,89	
60014				Drogi publiczne powiatowe	696 370,00	- 500 000,00	196 370,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 370,00	- 500 000,00	196 370,00

		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	550 000,00	- 500 000,00	50 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 851 280,29</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 351 280,29</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 410,00	500 000,00	3 299 410,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dl. 70mb - ul. Fiolkowa w Tulcach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagrodowice wraz z uzbrojeniem drogi (nadzór inwestorski)	12 300,00	0,00	12 300,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Mleńowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	820 500,00	0,00	820 500,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w ramach dofinansowania z FDS	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrodowice WRPO 2018-2020	281 610,00	500 000,00	781 610,00
		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 dł.90mb - cd.	360 000,00	0,00	360 000,00
		Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.	55 000,00	0,00	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 117,29	0,00	704 117,29
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrodowice 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 - Nagrodowice WRPO 2018-2020	145 166,00	0,00	145 166,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	0,00	202 587,00
		Zwrot dotacji w nadmierne pobranej wysokości w 2019r. na budowę ul. Waniłowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020	202 587,00	0,00	202 587,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 540 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 060,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 060,00	0,00	1 540 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 560,00	0,00	68 560,00
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strazacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2	62 300,00	0,00	62 300,00



750			Zakup gruntu w Poklatkach (uregulowanie prawa własności w związku z budową chodnika w 2015 i 2018r.) Dz. 29/9, Dz. 34/3, Dz. 34/5, Dz. 35/1	6 260,00	0,00	6 260,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa straży OSP Górzewo ( dokumentacja projektowa)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,00	295 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżownicy	295 000,00	0,00	295 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 200,00</b>
	80104		Przedszkola	282 200,00	0,00	282 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00	0,00	282 200,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Żimlinie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	132 200,00	0,00	132 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 990 861,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 861,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Samorządowy program "Deszczówka"	50 000,00	0,00	50 000,00
	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

921	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	410 285,52	0,00	410 285,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 285,52	0,00	410 285,52
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	385 000,00	0,00	385 000,00	
		Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 285,52	0,00	10 285,52	
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań - Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>	
		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 (oświetlenie)	70 000,00	0,00	70 000,00	
		926	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
Prace budowlane, konserwacyjno - restauratorskie - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (organy piszczałkowe, instalacja odgromowa dzwonniczy)	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	
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>521 114,02</b>			<b>0,00</b>	<b>521 114,02</b>	
92601	Obiekty sportowe			273 643,71	0,00	273 643,71
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 643,71	0,00	273 643,71	
		Oświetlenie boiska sportowego Kleszczewie - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00	
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	97 540,00	0,00	97 540,00	
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	152 000,00	0,00	152 000,00	
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	11 803,71	0,00	11 803,71	
		Pozostała działalność	247 470,31	0,00	247 470,31	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 470,31	0,00	247 470,31	
92695	6050	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. Markowice	16 942,36	0,00	16 942,36	
		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia F.S. Krerowo	16 418,00	0,00	16 418,00	

	Doposażenie placu zabaw w zjazdu piasek i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (F.S. Gowarzewo 13.000,00zł+ 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	38 000,00	0,00	38 000,00	
	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	
	Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F. S. Gowarzewo	17 300,00	0,00	17 300,00	
	Ogrodzenie terenu gminnego w miejscowości Markowice	30 000,00	0,00	30 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem FS Śródka, przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Oaza rodzinnego relaksu w Śródcie", (w tym F.S. Śródka 14.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu)	54 400,00	0,00	54 400,00	
	<b>Razem</b>	<b>34 479 418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34 479 418,17</b>	



W O J T  
Bogdan Kernnitz



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 45/2020  
Wójta Gminy Kleszczewo  
z dnia 10 lipca 2020r.

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
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
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-Bugaj-Markowice	146 392,00		146 392,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- <b>dopłata za 2019r. po wykonanym audycie rekompensaty</b>	11 246,00	0,00	11 246,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 789 850,47	0,00	1 789 850,47
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
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 127 897,00		1 127 897,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	231 213,00		231 213,00
			<b>Razem</b>	<b>3 839 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839 162,00</b>

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
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 "Balbinka" 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 "Balbinka" 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
<b>Razem</b>				<b>6 217 000,00</b>		<b>6 217 000,00</b>
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
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 Krzyżowniki	295 000,00		295 000,00
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
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	47 090,00	47 090,00
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	35 845,35		35 845,35
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	6 088,85		6 088,85
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 piszczałkowe + 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
<b>Razem</b>				<b>710 465,20</b>	<b>47 090,00</b>	<b>757 555,20</b>
<b>ogółem</b>				<b>10 766 627,20</b>	<b>47 090,00</b>	<b>10 813 717,20</b>


  
**WÓJT**  
 Bogdan Kemnitz

### Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w roku 2020

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Bylin</b>					<b>13 523,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 523,77</b>
1		Udrożnienie rury, pomiędzy stawem a rowem	900	90095	4300	13 023,77		13 023,77
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00		500,00
<b>2</b>	<b>Gowarczewo</b>					<b>48 646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48 646,67</b>
1		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka)	926	92695	6050	13 000,00		13 000,00
2		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie oraz na terenie sołectwa	926	92695	4300	0,00		0,00
			926	92695	6050	17 300,00	0,00	17 300,00
3		Doposażenie OSP w odzież bojową - zapewniającą gotowość bojową	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	500,00		500,00
			750	75075	4300	4 300,00		4 300,00
5		Organizacja letniego kina plenerowego	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
6		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	1 300,00		1 300,00
7		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	246,67		246,67
<b>3</b>	<b>Kleszczewo</b>					<b>44 754,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44 754,94</b>
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	150,00		150,00
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4270	30 916,69		30 916,69
			754	75412	4210	11 428,35	0,00	11 428,35
			754	75412	4300	259,90	0,00	259,90
3		Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
4		Zorganizowanie rajdu rowerowego	926	92695	4210	500,00		500,00
<b>4</b>	<b>Komorniki</b>					<b>28 361,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28 361,01</b>
1		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt byudowy, przyłącze energetyczne)	900	90004	6050	15 500,00		15 500,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00		1 200,00
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
4		Doposażenie OSP w sprzęt zapeniający gotowość boiowa	754	75412	4210	5 361,01		5 361,01
5		Remonty (plac zabaw , boisko)	926	92695	4270	2 000,00		2 000,00
6		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 800,00		2 800,00
<b>5</b>	<b>Krerowo</b>					<b>22 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 718,00</b>

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00		800,00
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
5		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	6050	16 418,00		16 418,00
6		Zakup siatki do piłki siatkowej	926	92695	4210	500,00		500,00
7		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 700,00		3 700,00
8		Zakup materiałów do odnowienia ławek i stołu na boisku sportowym	926	92695	4210	600,00		600,00
<b>6</b>	<b>Krzyżowniki</b>					<b>21 209,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21 209,95</b>
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
3		Doposażenia placu zabaw w ławki	926	92695	4210	1 100,00		1 100,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 100,00		1 100,00
5		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
6		Budowa altany drewnianej na terenie przylegającym do boiska sportowego	926	92695	6050	14 409,95		14 409,95
<b>7</b>	<b>Markowice</b>					<b>21 842,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21 842,36</b>
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
2		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	750,00		750,00
			921	92109	4300	750,00		750,00
3		Budowa kompleksu rekreacyjno -sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 942,36		16 942,36
4		Organizacja "Mikołajek"	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 100,00		1 100,00
<b>8</b>	<b>Nagradowice</b>					<b>26 852,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26 852,96</b>
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	652,96		652,96
			750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
2		Zakup zestawu besiadnego na zorganizowanie festynu (stół + ławki)	750	75075	4210	1 700,00		1 700,00
3		Zakup gry kółko, krzyżyk - placu zabaw	926	92695	4210	1 500,00		1 500,00
4		Stojaki do rowerów na plac zabaw i boisko	926	92695	4210	500,00		500,00
5		Zakup pozbruku pod wiatę przystankową	600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
6		Zakup koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
7		Sciana wspinaczkowa z piaskiem	926	92695	4210	9 500,00		9 500,00
8		Siłownie zewnętrzne	926	92695	4210	8 000,00		8 000,00
<b>9</b>	<b>Poklatki</b>					<b>20 723,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 723,48</b>
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	650,00		650,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	200,00		200,00
			750	75075	4300	1 800,00		1 800,00
3		Naprawa i wymiana ( z innej lokalizacji) wiaty przystankowej	600	60016	4300	1 200,00		1 200,00
4		Wykonanie drzwi rozsuwanych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 300,00		6 300,00
5		Doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, żaluzje)	921	92109	4210	5 273,48		5 273,48
6		Uporządkowanie terenu przed świetlicą	900	90003	4300	4 500,00		4 500,00
7		Doposażenie placu zabaw (wymiana ławki i drobne naprawy)	926	92695	4300	800,00		800,00
<b>10</b>	<b>Szewce</b>					<b>13 669,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13 669,71</b>
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 064,65		1 064,65
			750	75075	4300	301,35		301,35
2		Zakup impregnatu i pędzli	926	92695	4210	500,00		500,00
3		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	11 803,71		11 803,71
<b>11</b>	<b>Śródka</b>					<b>24 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 177,40</b>
1		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	2 500,00		2 500,00



L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	500,00		500,00
			750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
3		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
4		Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
5		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
6		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	677,40		677,40
7		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	14 000,00		14 000,00
<b>12</b>	<b>Tanibórz</b>					<b>15 761,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15 761,52</b>
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 300,00	-1 300,00	0,00
			750	75075	4300	276,00	-276,00	0,00
2		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210		76,00	76,00
2		Oświetlenie drogi gminnej	900	90015	6050	10 285,52		10 285,52
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	900,00		900,00
			921	92195	4210		1 000,00	1 000,00
4		Doprowadzenie ujęcia wody do placu rekreacyjnego i wiaty	926	92695	4300	3 000,00	-500,00	2 500,00
5		Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji wielopokoleniowej społeczności w Taniborzu w ramach programu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	926	92695	4210		1 000,00	1 000,00
<b>13</b>	<b>Tulce</b>					<b>48 646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48 646,67</b>
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		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00
			750	75075	4300	2 800,00		2 800,00
4		Organizacja "kina letniego"	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
5		Nasadenia drzew	900	90004	4210	2 400,00		2 400,00
6		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża	926	92695	6050	30 000,00		30 000,00
7		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 446,67		5 446,67
<b>14</b>	<b>Zimin</b>					<b>25 393,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25 393,56</b>
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2		Przystawki na psie odchody do koszy na śmieci	900	90003	4210	300,00		300,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	3 000,00		3 000,00
4		Wymiana wykładziny w szkole/przedszkolu	801	80101	4300	2 250,00		2 250,00
			801	80104	4300	2 250,00		2 250,00
5		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	16 593,56		16 593,56
<b>Razem wydatki</b>						<b>376 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 282,00</b>

