

Uchwała Nr XXV/198/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2020r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12.962.948,67 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w kwocie **71.704.123,52 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.852.758,65 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.851.364,87 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 **17.959.361,64 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 **673.279,00 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 **9.471.648,90 zł.**”

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 202.516,34 zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w kwocie **80.442.690,58 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51.849.615,78 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.593.074,80** 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 **17.959.361,64** 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 **673.279,00** 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 **20.056.660,32** zł.”
3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **8.738.567,06** 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 **23.608.933,52**zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **14.870.366,46** zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.697.762,00** zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.395.384,88** zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 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. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/198/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2020r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo

- rozdział 01095 wprowadzenie nagrody finansowej dla Sołectwa Śródka otrzymanej w konkursie: „Aktywna Wieś Wielkopolska”

Dz.600 Transport i łączność

- rozdział 60004 zwiększenie wpływów z tytułu dzierżawy nowych autobusów oraz audytu rekompensaty za 2019 rok w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz zmniejszenie dotacji z Gminy Kostrzyn - na linię komunikacyjną 489 Trzek-Siekierki.

Wprowadzenie pomocy finansowej w kwocie 50.220,00 zł otrzymanej w formie dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na transport linii 489 i kwoty 8.902,45 zł z Powiatu Średzkiego na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.

Zwiększono plan o kwotę 5.791.888,01 zł z tytułu otrzymanej refundacji na projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

- rozdział 60016 zmniejszenie planu do kwoty dofinansowania budowy ulicy Miętowej w Gowarzewie z Funduszu Dróg Samorządowych

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

-rozdział 70005 zmniejszenie wpływu z tytułu sprzedaży udziału w gruncie oraz budynku w nowej siedzibie dla Policji w związku z podpisaniem aktu notarialnego w 2021 roku

Dz. 750 Administracja publiczna

-rozdział 75056 Na podstawie informacji GUS - pismo POZWO.5742.1.2020.3 z 12.11.2020r. zwiększono plan dochodów na wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 (NSP 2021)

Dz.758 Różne rozliczenia

- rozdział 75801 zwiększenie subwencji ogólnej, w tym 67.500,00 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej

- rozdział 75816 otrzymanie dofinansowania w kwocie 7.103.427,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym 5 milionów złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorniki

Dz. 801

-rozdział 80195 wprowadzono środki z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu „Liga e-Szkoła”

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85501 zwiększenie dotacji celowej na zadanie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+”

- rozdział 85504 otrzymanie środków z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”

W pozostałych zmianach dochodów dostosowano plan do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 przeniesienia wydatków w związku dokończeniem realizacji zadań w 2021 roku

Dz.600 Transport i łączność

-rozdział 60004 zmiany wynikają z dodatkowych prac przy Budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- rozdział 60014 przeniesienie realizacji zadania pn. Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium na 2021 rok

- rozdział 60016 przeniesienie realizacji zadania pn. Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo oraz budowy przystanków autobusowych na terenie gminy na 2021 rok

Wprowadza się zmianę finansowania zadania: pn. Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w tym w dofinansowanie z FDS - 487.124 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 518.880 zł

Dz.750 Administracja publiczna

- rozdział 75056 Zwiększa się plan wydatków zgodnie z wprowadzoną dotacją z GUS

Dz.801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80101 wprowadzenie dotacji celowej zgodnie z § 10d ust 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz środków dla Zespołu Szkół w Kleszczewie i w Tulcach,

wprowadzono środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa zjazdu z parkingu szkolnego wraz z odwodnieniem przy ZS w Kleszczewie

-rozdział 80104 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem realizacji części zadania Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie;

-rozdział 80104 i 80150 zmiana wysokości dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. 851 Ochrona Zdrowia zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejsza z powodu braku wpłat na Akcję Lato.

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85501 zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”

- rozdział 85504 zwiększenie wydatków w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozdział 92114 zmiany wydatków z uwagi na zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 838,68	3 000,00	597 838,68
	01095		Pozostała działalność	574 838,68	3 000,00	577 838,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 738 388,53	5 919 350,01	7 657 738,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 327 638,53	6 071 303,01	7 398 941,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	21 032,00	33 232,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 200,00	199 260,00	286 460,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 200,00	59 123,00	132 323,00
		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	1 139 038,53	5 791 888,01	6 930 926,54
700	60016		Drogi publiczne gminne	410 750,00	-151 953,00	258 797,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 250,00	-151 953,00	258 297,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 904,00	-811 000,00	293 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 904,00	-811 000,00	293 904,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	892 000,00	-811 000,00	81 000,00
			Administracja publiczna	93 974,00	269,00	94 243,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	269,00	22 825,00
		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	22 556,00	269,00	22 825,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 720 685,66	496 430,40	21 217 116,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 758,89	330,00	5 088,89
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 708,89	330,00	5 038,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 857 754,60	275 565,60	3 133 320,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 358 435,60	225 100,00	2 583 535,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 831,00	-7 100,00	263 731,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 204,00	-626,00	4 578,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 672,00	63 280,00	267 952,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 771,00	-7 000,00	10 771,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	841,00	1 900,00	2 741,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 672,17	132 895,00	3 553 567,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	776 936,00	10 000,00	786 936,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	303,00	35,00	338,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 978,00	-36 600,00	99 378,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	822 379,00	160 000,00	982 379,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 656,00	60,00	1 716,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 807,00	-600,00	13 207,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 312,00	19 639,80	483 951,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 728,00	11 740,00	173 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 356,00	1 600,00	267 956,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 299,80	6 299,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 973 188,00	68 000,00	14 041 188,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 765,00	68 000,00	388 765,00

758	Różne rozliczenia	13 215 176,28	7 217 058,70	20 432 234,98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 825 309,00	176 365,00	13 001 674,00
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 825 309,00	176 365,00	13 001 674,00
	Różne rozliczenia finansowe	173 051,28	-62 733,30	110 317,98
	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	-29 385,00	24 115,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	57 486,00	-33 700,00	23 786,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	316,00	-248,30	67,70
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	7 103 427,00	7 103 427,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 103 427,00	7 103 427,00
801	Oświata i wychowanie	2 974 017,45	-28 200,00	2 945 817,45
80101	Szkoły podstawowe	1 662 086,00	-1 800,00	1 660 286,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 870,00	200,00	4 070,00
80104	Przedszkola	1 067 244,00	-35 600,00	1 031 644,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	-400,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
80195	Pozostała działalność	114 966,00	9 200,00	124 166,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 740,00	8 740,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460,00	460,00
855	Rodzina	16 841 802,80	169 157,71	17 010 960,51
85501	Świadczenie wychowawcze	14 782 631,00	167 457,71	14 950 088,71

				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	14 782 631,00	167 457,71	14 950 088,71
85504	2060		493 178,50	Wspieranie rodziny		1 700,00	494 878,50
	2690		0,00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00	1 700,00
900			80 951,65	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-3 117,15	77 834,50
90005			4 629,65	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 851,85	6 481,50
	6299		4 629,65	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 851,85	6 481,50
90019			10 667,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18,00	10 685,00
	0920		0,00	Wpływy z pozostałych odsetek		18,00	18,00
90020			0,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		8,00	8,00
	0400		0,00	Wpływy z opłaty produktowej		8,00	8,00
90095			40 655,00	Pozostała działalność		-4 995,00	35 660,00
	0690		40 635,00	Wpływy z różnych opłat		-5 000,00	35 635,00
	0920		20,00	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00	25,00
Razem:					58 741 174,85	12 962 948,67	71 704 123,52


 PRZEWODNICZĄCY
 RADIUM GMINY
 Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 915 367,68	-77 800,00	2 837 567,68	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 351 750,00	-77 800,00	2 273 950,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 351 750,00	-77 800,00	2 273 950,00	
	600	60004		Transport i łączność	27 821 238,07	-392 997,05	27 428 241,02
			Lokalny transport zbiorowy	23 828 306,07	521 472,95	24 349 779,02	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 995 248,00	1 600,00	1 996 848,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 930,00	-101 600,00	921 330,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 300,00	18 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 631,08	603 172,95	1 724 804,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559 943,70	-400 000,00	15 159 943,70	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 207,89	400 000,00	4 491 207,89	
630		60014		Drogi publiczne powiatowe	165 331,00	-146 370,00	18 961,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	-146 370,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 823 306,00	-768 100,00	3 055 206,00	
			Zakup usług remontowych	800 000,00	-100 000,00	700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 021,00	-668 100,00	1 502 921,00	
			Turystyka	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	750	75023		Administracja publiczna	3 284 108,94	-8 607,00	3 275 501,94
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 557,90	-5 876,00	2 801 681,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 881,00	124,00	35 005,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	
75056			Spis powszechny i inne	22 556,00	269,00	22 825,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 469,04	-3 000,00	92 469,04	
			4300	Zakup usług pozostałych	89 122,65	-3 000,00	86 122,65

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 695,16	26 500,00	1 027 195,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	698 308,16	24 500,00	722 808,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 799,41	10 000,00	110 799,41
		4300	Zakup usług pozostałych	76 759,90	10 000,00	86 759,90
		4430	Różne opłaty i składki	34 763,16	4 500,00	39 263,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	298 266,00	2 000,00	300 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00	2 000,00	111 850,00
801			Oświata i wychowanie	19 406 962,14	72 875,00	19 479 837,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 975 246,00	141 874,00	10 117 120,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 948,96	14 948,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 171,00	42 056,00	412 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311 598,00	14 000,00	5 325 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 940,00	9 510,04	110 450,04
		4300	Zakup usług pozostałych	115 670,00	1 000,00	116 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 081,00	359,00	267 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	5 652 420,00	-80 453,00	5 571 967,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 000,00	-9 500,00	1 131 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 379 000,00	4 000,00	1 383 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 876,00	-19 000,00	1 531 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 829,00	-281,00	98 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 185,00	-500,00	36 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	500,00	37 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	3 200,00	87 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 935,00	-272,00	92 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 200,00	-58 600,00	168 600,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	441 974,00	5 179,00	447 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 604,00	5 000,00	314 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 419,00	179,00	11 598,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 483 031,00	5 500,00	1 488 531,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	508 000,00	5 500,00	513 500,00
	80195		Pozostała działalność	551 992,57	775,00	552 767,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 022,00	775,00	74 797,00
851			Ochrona zdrowia	236 403,00	-17 645,00	218 758,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 203,00	-17 645,00	196 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 090,00	-10 000,00	22 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 476,20	11 740,00	25 216,20
		4300	Zakup usług pozostałych	98 453,55	-19 385,00	79 068,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 928,20	0,00	63 928,20
	85395		Pozostała działalność	63 928,20	0,00	63 928,20
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,97	66,97
		4307	Zakup usług pozostałych	66,97	-66,97	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 093,00	-2 000,00	422 093,00
	85401		Świetlice szkolne	314 905,00	-2 000,00	312 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 480,00	-2 000,00	39 480,00
855			Rodzina	17 007 761,80	169 157,71	17 176 919,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 782 631,00	167 457,71	14 950 088,71
		3110	Świadczenia społeczne	14 674 961,00	187 203,71	14 862 164,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	-11 500,00	47 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	-3 000,00	8 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	-3 960,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	-1 286,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	559 300,50	1 700,00	561 000,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 146,00	1 420,57	58 566,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	244,63	10 699,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	34,80	1 415,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 885,52	60 000,00	1 613 885,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 190,00	30 000,00	151 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 616,00	30 000,00	126 616,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 300,00	20 000,00	293 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	20 000,00	212 400,00
	90095		Pozostała działalność	136 103,00	10 000,00	146 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 303,00	10 000,00	56 303,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 421,00	-35 000,00	1 540 421,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 171,00	3 000,00	121 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,44	-369,00	11 531,44
	4270	Zakup usług remontowych	17 593,56	3 000,00	20 593,56
	4300	Zakup usług pozostałych	38 922,00	369,00	39 291,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	977 897,00	-38 000,00	939 897,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 897,00	-38 000,00	939 897,00
925		Kultura fizyczna	857 856,98	5 000,00	862 856,98
92695		Pozostała działalność	548 861,68	5 000,00	553 861,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 111,36	2 800,00	61 911,36
	4300	Zakup usług pozostałych	113 745,96	17 200,00	130 945,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 944,36	-15 000,00	248 944,36
Razem:			80 645 206,92	-202 516,34	80 442 690,58

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
plank

Marek Maciejewski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	541 491,68	0,00	541 491,68
			Pozostała działalność	541 491,68	0,00	541 491,68
		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	541 491,68	0,00	541 491,68
750	75011		Administracja publiczna	93 592,00	269,00	93 861,00
			Urzędy wojewódzkie	71 036,00	0,00	71 036,00
		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	71 036,00	0,00	71 036,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	269,00	22 825,00
		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	22 556,00	269,00	22 825,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 751,00	0,00	36 751,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	0,00	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	35 181,00	0,00	35 181,00
801	80153		Oświata i wychowanie	125 462,45	0,00	125 462,45
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 462,45	0,00	125 462,45
		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	125 462,45	0,00	125 462,45
851	85195		Ochrona zdrowia	2 871,00	0,00	2 871,00
			Pozostała działalność	2 871,00	0,00	2 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		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	2 871,00	0,00	2 871,00
			Pomoc społeczna	157 164,00	0,00	157 164,00
			Ośrodki wsparcia	117 584,00	0,00	117 584,00
		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	117 584,00	0,00	117 584,00
			Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 580,00	0,00	27 580,00
855		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	27 580,00	0,00	27 580,00
			Rodzina	16 834 302,80	167 457,71	17 001 760,51
			Świadczenie wychowawcze	14 782 631,00	167 457,71	14 950 088,71
		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	14 782 631,00	167 457,71	14 950 088,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 745,00	0,00	1 550 745,00
		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	1 550 745,00	0,00	1 550 745,00
			Karta Dużej Rodziny	2 042,30	0,00	2 042,30
			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	2 042,30	0,00	2 042,30
	85504		Wspieranie rodziny	493 178,50	0,00	493 178,50
		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	493 178,50	0,00	493 178,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	5 706,00	0,00	5 706,00
		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	5 706,00	0,00	5 706,00
Razem:				17 791 634,93	167 726,71	17 959 361,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	541 491,68	0,00	541 491,68
			Pozostała działalność	541 491,68	0,00	541 491,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871,69	0,00	2 871,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,81	0,00	316,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,39	0,00	45,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,14	0,00	4 996,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387,45	0,00	2 387,45
		4430	Różne opłaty i składki	530 874,20	0,00	530 874,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		750		Administracja publiczna	93 592,00	269,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 036,00	0,00	71 036,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 442,74	0,00	52 442,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,71	0,00	8 967,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,85	0,00	1 284,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,38	0,00	1 366,38
	4300		Zakup usług pozostałych	6 828,26	0,00	6 828,26
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	146,06	0,00	146,06
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	269,00	22 825,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	0,00	21 840,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 751,00	0,00	36 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	0,00	1 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	0,00	35 181,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	0,00	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	0,00	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	0,00	139,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,21	0,00	2 899,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 232,51	0,00	3 232,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,13	0,00	208,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	125 462,45	0,00	125 462,45
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 462,45	0,00	125 462,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 403,60	0,00	23 403,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,38	0,00	992,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,35	0,00	218,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,47	0,00	31,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 816,65	0,00	100 816,65
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 Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,00	0,00	2 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	0,00	164,00
852			Pomoc społeczna	157 164,00	0,00	157 164,00
	85203		Ośrodki wsparcia	117 584,00	0,00	117 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00	0,00	55 454,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 990,00	0,00	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 192,00	0,00	10 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	0,00	1 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00	0,00	10 101,00
		4220	Zakup środków żywności	3 883,00	0,00	3 883,00
		4260	Zakup energii	2 182,00	0,00	2 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 780,00	0,00	28 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 580,00	0,00	27 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 580,00	0,00	27 580,00
855			Rodzina	16 834 302,80	167 457,71	17 001 760,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 782 631,00	167 457,71	14 950 088,71
		3110	Świadczenia społeczne	14 674 961,00	187 203,71	14 862 164,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	-11 500,00	47 424,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 683,00	0,00	3 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	-3 000,00	8 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	0,00	1 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	-3 960,00	0,00
		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	Oplaty 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	-1 286,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 745,00	0,00	1 550 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 672,00	0,00	1 416 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 089,00	0,00	25 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 632,00	0,00	92 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	0,00	659,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	Odписy 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	2 042,30	0,00	2 042,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	0,00	294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,30	0,00	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	0,00	1 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 178,50	0,00	493 178,50
		3110	Świadczenia społeczne	476 468,50	0,00	476 468,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 506,00	0,00	13 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	0,00	2 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	0,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	0,00	428,00
	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	5 706,00	0,00	5 706,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 706,00	0,00	5 706,00
			Razem:	17 791 634,93	167 726,71	17 959 361,64


 PRZEMODNIZACY
 RODZINNY
 Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 750,00	- 77 800,00	2 273 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 351 750,00	- 77 800,00	2 273 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 351 750,00	- 77 800,00	2 273 950,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Mlejowej w miejscowości Gowarzewo"	230 000,00	- 23 500,00	206 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	346 100,00	- 34 600,00	311 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	35 000,00	- 19 700,00	15 300,00
			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	459 050,00	0,00	459 050,00
			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
600			Transport i łączność	23 292 760,67	- 211 297,05	23 081 463,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 772 782,67	603 172,95	21 375 955,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 631,08	603 172,95	1 724 804,03
			Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	575,00	0,00	575,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 121 056,08	603 172,95	1 724 229,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559 943,70	- 400 000,00	15 159 943,70
			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	- 400 000,00	15 159 943,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 207,89	400 000,00	4 491 207,89
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 091 207,89	400 000,00	4 491 207,89
60014			Drogi publiczne powiatowe	146 370,00	- 146 370,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	- 146 370,00	0,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	0,00	0,00	0,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	- 146 370,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 373 608,00	- 668 100,00	1 705 508,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 021,00	- 668 100,00	1 502 921,00
	Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dl. 70mb - ul. Fiołkowa w Tulcach	23 739,00	0,00	23 739,00
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości NAGRADOWICE wraz z uzbrojeniem drogi (nadzór inwestorski)	12 300,00	0,00	12 300,00
	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	586 000,00	- 585 000,00	1 000,00
	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w tym w dofinansowanie z FDS - 487.124 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 518.880 zł	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Budowa przystanków autobusowych (Bylin, Poklatki)	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
	Budowa przystanku autobusowego w Kleszczewie (osiedle Ciepłownik) - projekt	10 000,00	- 8 600,00	1 400,00
	Budowa przystanku autobusowego w Gowarzewie - projekt	10 000,00	- 7 250,00	2 750,00
	Budowa przystanku autobusowego w Komornikach - projekt	10 000,00	- 7 250,00	2 750,00
	Budowa przystanku autobusowego w Krzyżownikach - projekt	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	3 610,00	0,00	3 610,00
	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dł:90mb - cd.	279 210,00	0,00	279 210,00
	Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.	36 162,00	0,00	36 162,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE WRPO 2018-2020	0,00	0,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	0,00	202 587,00
	Zwrot dotacji w nadmierze pobranej wysokości w 2019r. na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020	202 587,00	0,00	202 587,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 528 410,00	0,00	1 528 410,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 410,00	0,00	1 528 410,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00

750		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 910,00	0,00	56 910,00
		Wypok gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strazacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m ²	50 650,00	0,00	50 650,00
		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
		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	0,00	0,00	0,00
754		Zakupy inwestycyjne UG	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 350,00	0,00	360 350,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	295 000,00	0,00	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa strażnicy OSP Górzewo (dokumentacja projektowa)	0,00	0,00	0,00
	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
75421		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżownicy	295 000,00	0,00	295 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	65 350,00	0,00	65 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	0,00	65 350,00
		Zakup dezynfektorów do autobusów	15 350,00	0,00	15 350,00
801		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświata i wychowanie	227 200,00	1 400,00	228 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa zjazdu z parkingu szkolnego wraz z odwodnieniem przy ZS w Kleszczewie	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	227 200,00	- 58 600,00	168 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 200,00	- 58 600,00	168 600,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie; - dokumentacja (poprawiająca życia mieszkańców); - budowa przedszkola	115 000,00	- 58 600,00	56 400,00

900					Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Żirminie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	112 200,00	0,00	112 200,00
	90001				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 821,52	0,00	455 821,52
		6059			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
					Samorządowy program "Deszczówka"	0,00	0,00	0,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	0,00	18 300,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00	18 300,00
					Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	18 300,00	0,00	18 300,00
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
					Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
					Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
					Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 521,52	0,00	437 521,52
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 521,52	0,00	437 521,52
					Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo (Tulce FS 41 800)	426 800,00	0,00	426 800,00
					Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 721,52	0,00	10 721,52
					Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00	0,00	239 000,00
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 000,00	0,00	239 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
					Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 (oświetlenie)	68 000,00	0,00	68 000,00
		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

926		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Kultura fizyczna	440 479,66	- 15 000,00	425 479,66
92601		Obiekty sportowe	176 535,30	0,00	176 535,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 535,30	0,00	176 535,30
		Oświetlenie boiska sportowego Kleszczewie - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	151 000,00	0,00	151 000,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	13 235,30	0,00	13 235,30
92695		Pozostała działalność	263 944,36	- 15 000,00	248 944,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 944,36	- 15 000,00	248 944,36
		Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżowniki	13 284,00	0,00	13 284,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą F.S. Markowice	16 942,36	0,00	16 942,36
		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia (F.S. Kierowo+ 4500,00 środki własne)	20 918,00	0,00	20 918,00
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (F.S. Gowarzewo 21 100,00zł+ 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	46 100,00	0,00	46 100,00
		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 50.000,00zł)	0,00	0,00	0,00
		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo plus 35 000,00 środki własne	52 300,00	0,00	52 300,00
		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 Śródce", (w tym F.S. Śródka 14.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu + 30 000,00 dotacji - od Woj. Wlkp)	84 400,00	- 15 000,00	69 400,00
		Razem	28 895 771,85	- 302 697,05	28 593 074,80

PRZEWIDUJĄCY

Marek Maciejewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/198/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	286 460,00	286 460,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 460,00	286 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 460,00	
	60004				
		4300	Zakup usług pozostałych - świadczenie usług przewozowych		286 460,00
801			Oświata i wychowanie	356 819,00	356 819,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 259,00	4 259,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	4 259,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 259,00
	80104		Przedszkola	352 560,00	352 560,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	352 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		352 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - program likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest		30 000,00
			Razem	673 279,00	673 279,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RAIN
 Marek Maciejewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/198/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2020r.

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	18 900 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 708 933,52
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	23 608 933,52


§	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
994	Przelewy na rachunki lokat	11 746 951,58
	Razem rozchody	14 870 366,46


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/198/2020
Rady Gminy
Kleszczewo
z dnia 21 grudnia
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
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	67 492,00		67 492,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sródka-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-Sródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dołata za 2019r. po wykonanym audycie rekompensaty	11 246,00		11 246,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 770 118,00	1600,00	1 771 718,00
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)	485 000,00		485 000,00
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
Razem				2 525 052,00	1600,00	2 526 652,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	977 897,00	-38 000,00	939 897,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	231 213,00		231 213,00
Razem				1 209 110,00	-38 000,00	1 171 110,00
ogółem				3 734 162,00	-36 400,00	3 697 762,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

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	1 283 000,00		1 283 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	750 000,00		750 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	86 000,00		86 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	458 000,00		458 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Babinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	468 000,00	-5 000,00	463 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	215 000,00	-4 500,00	210 500,00
801	80104	2590	Przedszkole w Zimlinie	121 000,00		121 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 258 000,00	4 000,00	1 262 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	693 000,00		693 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Babinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	58 000,00		58 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	655 500,00		655 500,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	508 000,00	5 500,00	513 500,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00		0,00
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimlinie	0,00		0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	66 100,00		66 100,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	5 481,24		5 481,24
801	80149	2590	Przedszkole w Zimlinie	19 285,88		19 285,88
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 200,00		5 200,00
Razem				6 649 567,12	0,00	6 649 567,12
DOTACJA CELOWA						
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	20 031,00		20 031,00
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	23 000,00		23 000,00
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	-2 000,00	1 000,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej	0,00	7 994,00	7 994,00
801	80101	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej	0,00	6 954,96	6 954,96
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki	15 097,50		15 097,50
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimlinie	8 306,10		8 306,10
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 żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	76 000,00		76 000,00
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
			Razem	732 868,80	12 948,96	745 817,76
			ogółem	7 382 435,92	12 948,96	7 395 384,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Marek Maciejewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**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
1	Bylin					13 523,77	0,00	13 523,77
	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
2	Gowarzewo					48 646,67	0,00	48 646,67
	1	Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka)	926	92695	6050	21 100,00		21 100,00
	2	Montaż monitoringu przy drewnianej altanie oraz na terenie sołectwa	926	92695	6050	17 300,00		17 300,00
	3	Doposażenie OSP w odzież bojową - zapewniającą gotowość bojową	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
	4	Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	246,67		246,67
3	Kleszczewo					44 754,94	0,00	44 754,94
	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		11 428,35	
754			75412	4300	259,90		259,90	
	3	Doposażenie	926	92695	4210	2 000,00		2 000,00
4	Komorniki					28 361,01	0,00	28 361,01
	1	Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt byudowy, przyłacze energetyczne)	900	90004	6050	18 300,00		18 300,00
	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 bojową	754	75412	4210	5 361,01		5 361,01
	5	Remonty (plac zabaw , boisko)	926	92695	4270	2 000,00		2 000,00
5	Krerowo					22 718,00	0,00	22 718,00
	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	Doposażenie placu zabaw w urządzenia	926	92695	6050	16 418,00		16 418,00
	4	Zakup siatki do piłki siatkowej	926	92695	4210	500,00		500,00
	5	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 700,00		3 700,00
	6	Zakup materiałów do odnowienia ławek i stołu na boisku sportowym	926	92695	4210	800,00		800,00
6	Krzyżowniki					21 209,95	0,00	21 209,95
	1	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
	3	Zakup stołów i ławek	926	92695	4210	4 325,95		4 325,95
	4	Budowa altany drewnianej na terenie przylegającym do boiska sportowego	926	92695	6050	13 284,00		13 284,00
7	Markowice					21 842,36	0,00	21 842,36

	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	Spotkanie z mieszkańcami "Dla Mai"	750	75075	4170	500,00		500,00
			750	75075	4210	500,00		500,00
	5	Organizacja "Mikołajek"	750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	1 100,00		1 100,00
8	Nagradowice					26 852,96	0,00	26 852,96
	1	Zakup zestawu besiadnego na zorganizowanie festynu (stół + ławki)	750	75075	4210	1 700,00		1 700,00
	2	Zakup gry kółko, krzyżyk, most linowy - placu zabaw	926	92695	4210	5 711,00		5 711,00
	3	Stojaki do rowerów na plac zabaw i boisko	926	92695	4210	500,00		500,00
	4	Zakup pozbruku pod wiatę przystankową	600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
	5	Zakup koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
	6	Zakup kosza	926	92695	4210	500,00		500,00
	7	położenie kostki	926	92695	4300	2 152,96		2 152,96
	8	Sciana wspinaczkowa z piaskiem	926	92695	4210	8 000,00		8 000,00
	9	Siłownie zewnętrzne	926	92695	4210	5 289,00		5 289,00
9	Poklatki					20 723,48	0,00	20 723,48
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	650,00		650,00
	2	Naprawa i wymiana (z innej lokalizacji) wiaty przystankowej	600	60016	4300	1 200,00		1 200,00
	3	Wykonanie drzwi rozsuwanych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 300,00		6 300,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, żaluzje)	921	92109	4210	5 273,48	-369,00	4 904,48
			921	92109	4300	0,00	369,00	369,00
	5	Uporządkowanie terenu przed świetlicą	900	90003	4300	4 500,00		4 500,00
	6	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	0,00	2 800,00	2 800,00
			926	92695	4300	2 800,00	-2 800,00	0,00
10	Szewce					13 669,71	0,00	13 669,71
	1	Zakup impregnatu i pędzli	926	92695	4210	434,41		434,41
	2	Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	13 235,30		13 235,30
11	Śródka					24 177,40	0,00	24 177,40
	1	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	2 500,00		2 500,00
	2	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	0,00		0,00
			921	92195	4300	500,00		500,00
	3	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 969,25		1 969,25
			921	92195	4300	30,75		30,75
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
	5	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	177,40		177,40
	6	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	14 000,00		14 000,00
	7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem monitoring	926	92695	4210	4 000,00		4 000,00
12	Tanibórz					15 761,52	0,00	15 761,52
	1	Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	76,00		76,00
	2	Oświetlenie drogi gminnej	900	90015	6050	10 721,52		10 721,52

3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	905,00		905,00
4	Doprowadzenie ujęcia wody do placu rekreacyjnego i wiaty	926	92695	4300	3 059,00		3 059,00
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
13	Tulce				48 646,67	0,00	48 646,67
1	Nasadzenia drzew	900	90004	4300	2 400,00		2 400,00
2	Oświetlenie w Tulcach	900	90015	6050	41 800,00		41 800,00
3	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	446,67		446,67
4	deratyzacja wsi	900	90003	4210	4 000,00		4 000,00
14	Zimin				25 393,56	0,00	25 393,56
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	0,00
4	Doposażenie przedszkola	801	80104	4210	4 500,00		4 500,00
5	Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4270	16593,56	3 000,00	19 593,56
RAZEM					376 282,00	0,00	376 282,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RALCĄNY
 Marek Maciejewski

