

Uchwała Nr X/76/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 lipca 2019r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

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

§ 1

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

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **5.196.425,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **50.031.971,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.448.817,98 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **7.583.153,02 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 **7.898.513,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **347.319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6.280.580,15 zł**.”

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **5.196.425,00 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **66.293.711,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **41.008.106,39 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25.285.604,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.898.513,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **347.319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **14.014.793,25 zł.**”

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.914.960,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.745.969,00zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/76/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 lipca 2019r.

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę **5.196.425,00 zł** w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

rozdział 01095§2710 - zwiększono plan dochodów o kwotę 6.800,00 zł z tytułu dotacji z UMWW na realizację projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (sołectwo Gowarzewo 3.400,00zł, sołectwo Tanibórz 3.400,00zł)

rozdział 01095§6300 - zwiększono plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej” w miejscowości Tanibórz.

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004/§2710 - zwiększono kwotę dotacji o 10.443,00zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Średzkiego na transport zbiorowy.

§2950- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.388,25 zł, z tytułu zwrotu dotacji za 2018r. przez Miasto i Gminę Kórnik – w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo za 2018r.

§6207 – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z tytułu refundacji wydatków na projekt z udziałem środków z UE pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo”.

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

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85203§2010** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.217.2019.2 z dnia 5.07.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 3.364,80zł – z przeznaczeniem na Środowiskowy Klub Samopomocy w Kleszczewie.

- **rozdział 85230§2030** Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17.06.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 7.392,04 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85504** - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3.07.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 352.380,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90005 – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z tytułu refundacji wydatków na projekt z udziałem środków z UE pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92195- wprowadzono plan dochodów w wys. 3.000,00zł z tytułu pomocy finansowej z LGD Trakt Piastów na realizację projektu pt. „Baśnie Polskie w Teatrze Improvizowanym” - przez sołectwo Śródka.

W załączniku Nr 2 - zmniejszono wydatki o kwotę **5.196.425,00 zł**, w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

rozdział 01010§6010 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 195.150,00 zł – dokonano przesunięć między zadaniami zabezpieczając plan wydatków na zadanie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śródka w wys. 104.000,00zł
 - Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice w formie dokapitalizowania do spółki – zwiększenie o kwotę 1.200.000,00zł.,
 - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach – w wys. 63.000,00zł,
- §6019 – wycofano środki w wys. 362.500,00zł na zadanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Nagradowicach.

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004/2950- w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty wprowadzono plan wydatków w wys. 5.388,25 zł na zwrot dotacji otrzymanej w 2018r. w formie pomocy finansowej z Powiatu Średzkiego na organizację transportu publicznego.

§6017,6019,6050,6057,6059 – zmiany w zakresie realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo” (zmiana podmiotu realizującego zadanie ze spółki na gminę).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005§6050 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.200.000,00zł na budowę budynku OPS i Policji (częściowe przesunięcie realizacji zadania na rok 2020).

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - przesunięcia między paragrafami

rozdział 75075 – wprowadzono środki z dotacji oraz zabezpieczono udział własny gminy, na realizację projektów w zakresie promocji gminy w ramach Wielkopolskiej Odnowy pn.:

- „Gwieździsta strefa relaksu w Gowarzewie w wys. 8.560,00zł,
- Mobilna sala wiejska w sołectwie Tanibórz w wys. 8.600,00zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101- wprowadzono plan wydatków w wys. 11.000,00zł na ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach. Dokonano przesunięcia między rozdziałami na realizację zadania z FS. Tulce (zagospodarowanie terenu przy SP w Tulcach – zmniejszenie o 14.955,08 zł).

rozdział 80113,80195- dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.

Dz. 852 Pomoc społeczna oraz Dz. 855 Rodzina

Wprowadzono środki z dotacji oraz dokonano przesunięć między rozdziałami na wniosek Kierownika OPS.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92109§6050 – wprowadzono plan wydatków wys. 5.000,00zł na budowę świetlicy w Nagradowicach.

rozdział 92120 – zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 100.000,00zł na projekt z udziałem środków z UE pn. „ Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie”

rozdział 92195 – wprowadzono środki z dotacji LGD Trakt Piastów na realizację projektu pt. „Baśnie Polskie w Teatrze Improwizowanym” przez sołectwo Śródka.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-rozdział 92695§4270 - zwiększenie planu wydatków o 4.000,00zł na naprawę urządzeń rekreacyjnych.

§6050 – łączne zwiększenie wydatków o 1.900,00zł, w tym:

- zwiększenie o 5.000,00zł na Wielopokoleniowe centrum integracji w Taniborzu,
- zwiększenie o 16.900,00 zł na budowę boiska do piłki plażowej w Tulcach,
- zmniejszenie o 21.000,00zł na wyposażenie placu zabaw w moduł linowy w Gowarzewie,
- zwiększenie o 1.000,00zł na zagospodarowanie terenu przy szkole – OSA w Tulcach.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	478 136,14	24 800,00	502 936,14
		2710	Pozostała działalność	355 011,14	24 800,00	379 811,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00
600	60004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Transport i łączność	6 541 536,18	- 2 615 720,05	3 925 816,13
			Lokalny transport zbiorowy	5 816 945,39	- 2 615 720,05	3 201 225,34
	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 886,00	10 443,00	104 329,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 508,09	5 388,25	16 896,34
		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	5 631 551,30	- 2 631 551,30	3 000 000,00
756			19 694 990,82	- 0,14	19 694 990,68	
	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 039 473,17	- 0,14	3 039 473,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 363 540,17	- 0,14	1 363 540,03
852			Pomoc społeczna	324 222,21	10 756,84	334 979,05
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	3 364,80	104 308,80
		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	3 364,80	104 308,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 778,00	7 392,04	32 170,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 778,00	7 392,04	32 170,04
855			Rodzina	6 993 906,00	352 380,00	7 346 286,00
	85504		Wspieranie rodziny	550,00	352 380,00	352 930,00

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	352 380,00	352 930,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 132,92	- 2 971 641,65	889 491,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 808 132,92	- 2 971 641,65	836 491,27
	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	2 971 641,65	- 2 971 641,65	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 756,00	3 000,00	16 756,00
	92195	Pozostała działalność	13 756,00	3 000,00	16 756,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			55 228 396,00	- 5 196 425,00	50 031 971,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 394 529,14	-557 650,00	2 836 879,14	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 018 650,00	-557 650,00	2 461 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 656 150,00	-195 150,00	2 461 000,00	
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 500,00	-362 500,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	21 343 068,52	-3 929 016,62	17 414 051,90	
			Lokalny transport zbiorowy	15 108 956,23	-3 929 016,62	11 179 939,61	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 388,25	5 388,25	
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 610 305,00	-7 610 305,00	0,00	
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 342 995,00	-1 342 995,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 090,00	266 310,00	327 400,00	
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30	4 039 697,36	6 794 943,66	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93	712 887,77	1 199 107,70	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 802 450,00	-1 200 000,00	1 602 450,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 802 450,00	-1 200 000,00	1 602 450,00	
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	-1 200 000,00	1 160 000,00	
			Administracja publiczna	3 664 028,65	17 159,86	3 681 188,51	
			Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 519,00	-200,00	9 319,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191,00	200,00	1 391,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 237,57	-0,14	3 156 237,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,29	-0,14	85 000,15
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 610,08	17 160,00	174 770,08
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 160,00	17 160,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	18 953 711,63	-3 955,08
	Szkoły podstawowe			9 352 175,08	-3 955,08	9 348 220,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 250 955,08	-3 955,08	1 247 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			315 000,00	0,00	315 000,00	
80195	4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00	
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00	
			Pozostała działalność	816 100,50	0,00	816 100,50	

852	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-150,00	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	450,00
		Pomoc społeczna	1 512 303,00	10 756,84	1 523 059,84
	85202	Domy pomocy społecznej	366 007,00	-45 000,00	321 007,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 007,00	-45 000,00	321 007,00
	85203	Ośrodki wsparcia	143 141,00	3 364,80	146 505,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00	2 810,80	49 776,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	485,00	8 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	69,00	1 259,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 550,00	35 000,00	225 550,00
85215	Świadczenia społeczne	188 772,00	35 000,00	223 772,00	
	Dodatki mieszkaniowe	13 215,00	-4 000,00	9 215,00	
85219	Świadczenia społeczne	11 107,00	-4 000,00	7 107,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	549 128,00	2 000,00	551 128,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 414,00	2 000,00	15 414,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 944,00	10 000,00	73 944,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,00	1 439,00	4 858,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	205,00	504,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,00	8 356,00	11 117,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 751,00	7 392,04	71 143,04	
3110	Świadczenia społeczne	60 925,00	7 392,04	68 317,04	
85295	Pozostała działalność	35 544,00	2 000,00	37 544,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	-6,00	153,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,00	6,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	2 000,00	5 416,00	
855	Rodzina	7 209 886,00	352 380,00	7 562 266,00	
85504	Wspieranie rodziny	55 777,00	352 380,00	408 157,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	341 400,00	341 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 363,68	8 190,32	48 554,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,09	1 409,91	9 015,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,23	199,77	1 267,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,00	1 180,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 651,07	108 000,00	2 898 651,07	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 400,00	5 000,00	212 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	5 000,00	103 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 557,07	100 000,00	1 135 557,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,07	100 000,00	178 107,07
92195		Pozostała działalność	34 356,00	3 000,00	37 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	1 000,00	19 600,00
926		Kultura fizyczna	660 558,07	5 900,00	666 458,07
	92695	Pozostała działalność	543 104,30	5 900,00	549 004,30
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 104,30	1 900,00	363 004,30
Razem:			71 490 136,00	-5 196 425,00	66 293 711,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 464,14	0,00	354 464,14
	01095		Pozostała działalność	354 464,14	0,00	354 464,14
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	354 464,14	0,00	354 464,14
			Administracja publiczna	67 431,00	0,00	67 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	67 431,00	0,00	67 431,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 110,00	0,00	19 110,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00	0,00	1 489,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	0,00	369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	0,00	369,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	0,00	17 252,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	17 252,00	0,00	17 252,00
			Ochrona zdrowia	1 914,00	0,00	1 914,00
852	85195		Pozostała działalność	1 914,00	0,00	1 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 914,00	0,00	1 914,00
			Pomoc społeczna	114 444,00	3 364,80	117 808,80
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	3 364,80	104 308,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	100 944,00	3 364,80	104 308,80	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	13 500,00

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	13 500,00	0,00	13 500,00
		Rodzina	6 985 406,00	352 380,00	7 337 786,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00
85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	0,00	882,00
	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	882,00	0,00	882,00
85504		Wspieranie rodziny	550,00	352 380,00	352 930,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	352 380,00	352 930,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	0,00	8 279,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 279,00	0,00	8 279,00
Razem:			7 542 769,14	355 744,80	7 898 513,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski


Wydatki zlecone z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	354 464,14	0,00	354 464,14
			Pozostała działalność	354 464,14	0,00	354 464,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,55	0,00	4 256,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,44	0,00	727,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,29	0,00	104,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	0,00	1 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 513,86	0,00	347 513,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	0,00	345,00
		750		Administracja publiczna	67 431,00	0,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	0,00	45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	0,00	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	0,00	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 519,00	-200,00	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	1 191,00	200,00	1 391,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 110,00	0,00
75109	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	0,00	1 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	0,00	369,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	0,00	17 252,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00	10 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	0,00	518,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	0,00	74,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	3 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	0,00	556,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,23	0,00	2 630,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,94	0,00	35,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	0,00	356,70
851		Ochrona zdrowia	1 914,00	0,00	1 914,00
	85195	Pozostała działalność	1 914,00	0,00	1 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	0,00	1 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00	0,00	194,00
852		Pomoc społeczna	114 444,00	3 364,80	117 808,80
	85203	Ośrodki wsparcia	100 944,00	3 364,80	104 308,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00	2 810,80	49 776,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	0,00	3 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	485,00	8 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	69,00	1 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	0,00	8 444,00
	4220	Zakup środków żywności	13 478,00	0,00	13 478,00
	4260	Zakup energii	1 952,00	0,00	1 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	0,00	15 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

855	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		Rodzina	6 985 406,00	352 380,00	7 337 786,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 372 329,00	0,00	5 372 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 383,00	0,00	46 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	0,00	3 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	0,00	6 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00	0,00	5 648,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	0,00	9 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 389 888,00	0,00	1 389 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,00	0,00	22 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	0,00	86 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	0,00	595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 323,00	0,00	11 323,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	0,00	882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	127,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	0,00	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	0,00	736,00
85504		Wspieranie rodziny	550,00	352 380,00	352 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	341 400,00	341 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,68	8 190,32	8 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,09	1 409,91	1 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,23	199,77	211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,00	1 180,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	0,00	8 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 279,00	0,00	8 279,00
Razem:			7 542 769,14	355 744,80	7 898 513,94


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 018 650,00	- 557 650,00	2 461 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 018 650,00	- 557 650,00	2 461 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 656 150,00	- 195 150,00	2 461 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śródka	0,00	104 000,00	104 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2033)	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - wydatki niekwalifikowalne UE	1 269 150,00	- 1 269 150,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo" - VAT	230 000,00	- 230 000,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2020)	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach" (2019-2034)	0,00	63 000,00	63 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	900 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp.z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2034)	66 750,00	0,00	66 750,00
		600	60004		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2019-2034)	190 250,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			362 500,00	- 362 500,00	0,00
	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo"- wkład własny			362 500,00	- 362 500,00	0,00
	Transport i łączność			16 899 209,52	- 3 934 404,87	12 964 804,65
	Lokalny transport zbiorowy			12 255 856,23	- 3 934 404,87	8 321 451,36
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 610 305,00	- 7 610 305,00	0,00

		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dof. z UJMWW w wys. 103.125,00zł)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		Budowa drogi gminnej w Gowarzewie - ul. Zimowa	520 000,00	0,00	520 000,00
		Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wlczosowa, Chabrowa, Iwysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	96 000,00	0,00	96 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,79	0,00	721 890,79
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	721 890,79	0,00	721 890,79
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 392,50	0,00	127 392,50
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	127 392,50	0,00	127 392,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	0,00	66 700,00
		Zakup wiat przystankowych na teren gminy	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	3 700,00	0,00	3 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 490 000,00	- 1 200 000,00	1 290 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 490 000,00	- 1 200 000,00	1 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	- 1 200 000,00	1 160 000,00
		Budynec dla OPS i Policji	2 360 000,00	- 1 200 000,00	1 160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny)	130 000,00	0,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	53 353,00	17 160,00	70 513,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 353,00	0,00	43 353,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 353,00	0,00	23 353,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia)	23 353,00	0,00	23 353,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	17 160,00	22 160,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 160,00	17 160,00
	"Gwieździsta strefa relaksu w Gowarzewie" - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (3.400,00zł dotacja + środki gminy 5.160,00zł)	0,00	8 560,00	8 560,00
	"Mobilna sala wiejska w sołectwie Tanibórz" - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (środki z dotacji 3.400,00zł + środki gminy 5.200,00zł)	0,00	8 600,00	8 600,00
75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup rowera elektrycznego	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 319,00	0,00	351 319,00
75412	Ochronicze straże pożarne	351 319,00	0,00	351 319,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	0,00	48 350,00
	Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 zł gminy	15 350,00	0,00	15 350,00
	Zakup rzutnika z laptopem oraz pierwsze wyposażenie "Gminne Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie"	26 000,00	0,00	26 000,00
	Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżownicy-Sródka - (fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł sr. gminy)	7 000,00	0,00	7 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 969,00	0,00	302 969,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	302 969,00	0,00	302 969,00
801	Oświata i wychowanie	1 430 434,98	- 3 955,08	1 426 479,90
80101	Szkoły podstawowe	1 250 955,08	- 3 955,08	1 247 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 955,08	- 3 955,08	1 247 000,00
	Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach	0,00	11 000,00	11 000,00
	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych (meble i tablice interaktywne) i zakup mobilnej pracowni komputerowej	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie)	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołecki Tulce	14 955,08	- 14 955,08	0,00
80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	150 000,00	0,00	150 000,00

80195		Pozostała działalność	29 479,90	0,00	29 479,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 375,67	0,00	26 375,67
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo"	26 375,67	0,00	26 375,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104,23	0,00	3 104,23
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo"	3 104,23	0,00	3 104,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 632,92	0,00	4 910 632,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	0,00	413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa skweru zieleni, w tym(nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	340 000,00	0,00	340 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	60 000,00	0,00	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 793 132,92	0,00	3 793 132,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	0,00	297 083,92
		Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykossy- (porozurumienie) WRPO	297 083,92	0,00	297 083,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 641,65	0,00	2 971 641,65
		Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykossy- (porozurumienie) WRPO	2 971 641,65	0,00	2 971 641,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	0,00	524 407,35
		Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykossy- (porozurumienie) WRPO	524 407,35	0,00	524 407,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 500,00	0,00	704 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	0,00	704 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	700 000,00	0,00	700 000,00
		Montaż lamp przy szkole w Zimnie - fundusz sołecki Zimnie	4 500,00	0,00	4 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 857,07	105 000,00	1 332 857,07

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	5 000,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi (fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy w Nagradowicach	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	98 000,00	0,00	98 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	94 300,00	0,00	94 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 300,00	0,00	94 300,00
		Energoszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Instalacja energoszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
		Kurtylna sceniczna i okienna wraz z systemem automatycznego zasilania - budynek GOK	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wzmocnienie konstrukcji dachu hali sportowej w Kleszczewie - opracowanie projektu	12 300,00	0,00	12 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 557,07	100 000,00	1 135 557,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,07	100 000,00	178 107,07
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	78 107,07	100 000,00	178 107,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 416,04	0,00	521 416,04
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	521 416,04	0,00	521 416,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 033,96	0,00	298 033,96
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	298 033,96	0,00	298 033,96
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	0,00	138 000,00
		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)	88 000,00	0,00	88 000,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki: Kleszczewo 30.707,94zł + śr gminy 19.292,06zł	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	476 098,07	1 900,00	477 998,07
92601		Obiekty sportowe	114 993,77	0,00	114 993,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 993,77	0,00	95 993,77

		Budowa boiska w Markowicach (projekt)	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00
		Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	9 558,35	0,00	9 558,35	9 558,35
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	18 035,42	0,00	18 035,42	18 035,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Doposażenie boiska sportowego Krzyżowniki w przenośne bramki z obciążnikami	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	361 104,30	1 900,00	363 004,30	363 004,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 104,30	1 900,00	363 004,30	363 004,30
		"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urządzeniu wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł+ środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł+ 7.000,00zł środki gminy))	32 682,96	5 000,00	37 682,96	37 682,96
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem"- Wielkopolska Odnowa wsi (fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00
		Budowa boiska do piłki plażowej - (fundusz sołecki Tulce 12.000,00 + 68.000,00 śr.gminy)	63 100,00	16 900,00	80 000,00	80 000,00
		Budowa boiska sportowego w Tulcach przy ul. Sportowej cd.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego za świetlicą - fundusz sołecki Markowice	16 117,01	0,00	16 117,01	16 117,01
		Budowa placu zabaw w Gowarzewie- Wielkopolska Odnowa Wsi"	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ściany wspinaczkowej przy placu zabaw - fundusz sołecki Szewce	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo)	41 000,00	- 21 000,00	20 000,00	20 000,00
		Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce ul. Poznańska - w ramach programu OSA (środki z Ministerstwa 50.000,00 zł + FS Tulce 14.955,08zł+ środki gminy 61.044,92zł)	125 000,00	1 000,00	126 000,00	126 000,00
		Zakup altany z montażem na plac zabaw - (fundusz sołecki Kierowo 18.254,33zł + środki gminy 7.300,00zł)	25 554,33	0,00	25 554,33	25 554,33
		Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00	0,00

						25 285 604,61
					- 5 571 949,95	
					30 857 554,56	
			Razem			


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/76/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 lipca 2019r.

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	74 100,00		74 100,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	147 000,00	0,00	147 000,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 622 000,00		1 622 000,00
600	60014	6300	Powiat Poznański - na budowę ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo	115 000,00		115 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	390 000,00		390 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	12 922,00		12 922,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na inwentaryzację azbestu	600,00		600,00
921	92114	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	94 300,00	0,00	94 300,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 211 882,00		1 211 882,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	207 156,00		207 156,00
			Razem	3 914 960,00	0,00	3 914 960,00
ogółem				3 914 960,00		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	zmiana	plan po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	715 000,00	0,00	715 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	230 000,00	0,00	230 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	440 000,00	0,00	440 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	380 000,00	0,00	380 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	187 000,00	0,00	187 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	970 000,00	0,00	970 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	851 900,00	0,00	851 900,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	54 300,00	0,00	54 300,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	59 000,00	0,00	59 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	430 000,00	0,00	430 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	550 000,00	0,00	550 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	77 000,00	0,00	77 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
DOTACJA CELOWA						
630	63095	2810	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu	0,00		0,00
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00		3 000,00
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu	18 300,00	0,00	18 300,00

754	75412	6230	OSP Komorniki- zakup średniego samochodu pożarniczego	300 000,00	2 969,00	302 969,00
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	0,00	16 500,00
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	145 000,00	0,00	145 000,00
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce 88.000,00zł , Parafia Kleszczewo 50.000,00 zł , w tym (30.707,94 zł w ramach środków z F.S.)	138 000,00	0,00	138 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Razem	6 714 700,00	2 969,00	6 745 969,00
			ogółem	6 745 969,00		


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/76/2019
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

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

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		
1	Bylin					13 035,42		13 035,42
1		Odwodnienie ulicy gminnej (zamontowanie betonowej niecki począwszy nieruchomości Nr 7 - do rowu , odcinek Bylin – Komorniki)	600	60016	4300	12 585,42		12 585,42
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	450,00		450,00
2	Gowarzewo					46 555,08		46 555,08
1		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
2		Zakup sprzętu ratowniczego do OSP - zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00		15 000,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 555,08	-2 515,00	40,08
			750	75075	4300	2 000,00	2 515,00	4 515,00
4		Opracowanie strategii rozwoju wsi	750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
5		Budowa grilla na potrzeby organizacji festynów promocyjnych	750	75075	6050	5 000,00		5 000,00
6		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
3	Kleszczewo					38 407,94		38 407,94
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4270	5 000,00		5 000,00
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 500,00		2 500,00
4		Prace budowlane , konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	30 707,94		30 707,94
4	Komorniki					26 676,06		26 676,06
1		Budowa skweru zieleni (nasadzenia drzew+ ławki itp..)	900	90004	6050	13 000,00		13 000,00
2		Utrzymanie boiska (konserwacja, naprawa)	926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
			926	92695	4270	1 000,00		1 000,00
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
5		Zakup środków czystości i żarówek dla remizy OSP	754	75412	4210	300,00		300,00
6		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 176,06		3 176,06

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
7		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4210	3 500,00		3 500,00
8			750	75075	4210	700,00		700,00
			750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
5	Krerowo					21 834,33		21 834,33
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	700,00		700,00
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	680,00	801,00	1 481,00
			750	75075	4300	1 500,00	-801,00	699,00
5		Zakup altany z montażem na plac zabaw	926	92695	6050	18 254,33		18 254,33
6	Krzyżowniki					20 158,35		20 158,35
1		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00
2		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka	754	75412	6060	3 000,00		3 000,00
3		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, ławki)	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
5		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
6		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową	926	92601	6050	9 558,35		9 558,35
7	Markowice					20 717,01		20 717,01
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
2		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	650,00		650,00
			921	92109	4300	650,00		650,00
3		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 117,01		16 117,01
4		Organizacja "Mikołajek"	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
8	Nagradowice					25 884,62		25 884,62
1		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00		300,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 150,00		1 150,00
			750	75075	4300	1 150,00		1 150,00
3		Nasadzenie zieleni wokół placu zabaw	900	90004	4300	3 784,62		3 784,62
			900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
4		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	4 000,00		4 000,00
5		Zakup kostki brukowej z montażem (przy stole na placu zabaw)	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
6		Zakup koszy do koszykówki	926	92695	4210	2 000,00		2 000,00
7		Zakup grilla na na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
8		Montaż "Progu zwalniającego" (przy blokach w stronę hurtownii)	600	60016	4300	3 500,00		3 500,00
9		Zakup bramek na boisko sportowe	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
9	Poklatki					18 715,14		18 715,14
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00	-800,00	200,00
			750	75075	4300	1 000,00	800,00	1 800,00
	3	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6060	3 700,00		3 700,00
	4	Doposażenie świetlicy w meble (stoły, krzesła, regały) oraz inne wyposażenie	921	92109	4210	12 415,14		12 415,14
10	Szewce					13 035,42		13 035,42
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	998,65		998,65
			750	75075	4300	301,35	0,00	301,35
	2	Utwardzenie terenu kostką brukową- plac zabaw cd.	926	92695	6050	3 000,00		3 000,00
	3	Zakup stojaków na rowery - przy placu zabaw	926	92695	4210	300,00		300,00
	4	Zakup grilla na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
	5	Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	7 435,42		7 435,42
11	Śródka					23 044,76		23 044,76
	1	Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżownicy-Śródka	754	75412	6060	3 000,00		3 000,00
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 150,00		1 150,00
			750	75075	4300	1 150,00		1 150,00
	3	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
	4	"Warsztaty dla dorosłych" - tematyczne spotkania kulturalne	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
	5	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
	6	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	644,76		644,76
	7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	11 500,00		11 500,00
12	Tanibórz					14 757,96		14 757,96
	1	Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4210	1 095,00	23,00	1 118,00
	2	Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4300	80,00	-23,00	57,00
	3	Zakup pokrowca do zabezpieczenia mebli w altanie	926	92695	4210	300,00		300,00
	4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	600,00		600,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
5		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia wraz z ogrodzeniem	926	92695	6050	12 682,96		12 682,96
13	Tulce					46 555,08		46 555,08
1	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	250,00			250,00
		900	90003	4300	1 750,00			1 750,00
2	Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 000,00			1 000,00
		926	92695	4300	1 000,00			1 000,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4170	1 010,00			1 010,00
		750	75075	4210	3 100,00			3 100,00
		750	75075	4300	490,00			490,00
4	Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	5 000,00			5 000,00
5	Budowa boiska do piłki plażowej	926	92695	6050	12 000,00			12 000,00
6	Montaż stacji naprawczej dla rowerów	926	92695	4300	3 000,00			3 000,00
7	Zakup stojaków na rowery - przy boisku sportowym	926	92695	4210	3 000,00			3 000,00
8	Zagospodarowanie terenu przy szkole (poprzez budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Tulce, ul. Poznańska - w ramach programu OSA)	926	92695	6050			14 955,08	14 955,08
9	Zagospodarowanie terenu przy szkole - projekt	801	80101	6050	14 955,08	-14 955,08		0,00
14	Zimin					23 975,86		23 975,86
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00			1 000,00
2	Organizacja zajęć kulturalnych przez "Koło gospodyń wiejskich"	921	92109	4210	750,00			750,00
		921	92109	4300	750,00			750,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00			0,00
		750	75075	4300	1 500,00			1 500,00
4	Remont remizy OSP	754	75412	4210	3 954,61			3 954,61
		754	75412	4270	10 521,25			10 521,25
5	Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	1 000,00			1 000,00
6	Montaż lamp przy szkole w Ziminie	900	90015	6050	4 500,00			4 500,00
Razem wydatki						353 353,03		353 353,03


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski