



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 8321

UCHWAŁA NR XII/86/2019 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 30 września 2019 r.

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 uchwala co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 912.912,08 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie 51.992.720,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.379.530,96 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7.613.189,70 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 9.533.896,52 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 347.319,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.364.580,15 zł.”.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.071.852,64 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie 63.269.695,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.886.513,97 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.383.181,97 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 9.533.896,52 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 347.319,00złzgodnie 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 11.368.093,92 zł.”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 11.276.975,28 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych i wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.134.390,16zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 857.414,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 12.000.000,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.935.560,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6.729.005,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 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 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 925 816,13	123 797,16	4 049 613,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 201 225,34	123 797,16	3 325 022,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 896,34	123 797,16	140 693,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 544 001,00	268,00	1 544 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 001,00	268,00	1 544 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	268,00	368,00
750			Administracja publiczna	69 246,00	4 737,55	73 983,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	4 737,55	72 168,55
		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	67 431,00	4 736,00	72 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 694 990,68	1 201,00	19 696 191,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800 187,65	1 201,00	2 801 388,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 518,65	1 201,00	12 719,65
758			Różne rozliczenia	12 691 602,00	94 951,37	12 786 553,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 316,00	94 951,37	165 267,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 587,00	53 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 327,69	31 327,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 036,68	30 036,68
855			Rodzina	8 177 703,00	687 757,00	8 865 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 170 531,00	687 757,00	6 858 288,00

		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	6 170 531,00	687 757,00	6 858 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 491,27	200,00	889 691,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	200,00	23 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
Razem:				51 079 808,58	912 912,08	51 992 720,66

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/86/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 836 879,14	-1 180 030,00	1 656 849,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 461 000,00	-1 180 030,00	1 280 970,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 461 000,00	-1 180 030,00	1 280 970,00
600			Transport i łączność	17 414 051,90	-134 272,40	17 279 779,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 179 939,61	9 000,00	11 188 939,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 948 983,29	-143 272,40	5 805 710,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	-47 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	133 727,60	3 599 727,60
630			Turystyka	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 602 450,00	-56 450,00	1 546 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 450,00	-56 450,00	1 546 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	343 150,00	-1 150,00	342 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 150,00	-1 150,00	322 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	-1 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 681 188,51	-229 439,00	3 451 749,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	4 736,00	72 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	3 962,00	49 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	677,00	8 527,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	97,00	1 218,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 850,00	4 200,00	135 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 200,00	8 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 237,43	-235 380,00	2 920 857,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	-2 380,00	110 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 400,00	-10 000,00	31 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 460,00	-18 000,00	17 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788 800,00	-200 000,00	588 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 770,08	-14 600,00	160 170,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	-1 010,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 097,73	-4 800,00	49 297,73
	4300	Zakup usług pozostałych	114 662,35	-8 790,00	105 872,35
75095		Pozostała działalność	151 900,00	11 605,00	163 505,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	8 500,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	2 805,00	13 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 300,00	15 888,00	898 188,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	683 030,00	15 738,00	698 768,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 300,00	10 838,00	29 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 159,75	4 750,00	77 909,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	150,00	1 880,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	195 250,00	150,00	195 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	150,00	900,00
757		Obsługa długu publicznego	716 000,00	-150 000,00	566 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	716 000,00	-150 000,00	566 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-150 000,00	550 000,00
758		Różne rozliczenia	248 170,00	-170,00	248 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 170,00	-170,00	98 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	98 170,00	-170,00	98 000,00

801		Oświata i wychowanie	19 043 632,13	-104 444,00	18 939 188,13
80101		Szkoły podstawowe	9 348 220,00	367 533,00	9 715 753,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 15 000,00	-55 000,00	660 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 358,00	14 000,00	300 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 299,00	303 719,00	4 379 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 209,00	-70,00	336 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 836,00	31 000,00	820 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 981,00	-581,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 485,00	29 715,00	138 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 449,00	300,00	13 749,00
	4260	Zakup energii	165 802,00	30 908,00	196 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 085,00	-5 054,00	13 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 796,00	12 907,00	110 703,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 212,00	1 200,00	9 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	-300,00	4 550,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 937,00	5 089,00	239 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	-300,00	1 012,00
80104		Przedszkola	4 565 889,00	-13 002,00	4 552 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 341,00	12 000,00	89 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 583,00	-11 000,00	1 263 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 295,00	-1 380,00	76 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 034,00	-14 000,00	234 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 151,00	-5 000,00	29 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	-1 040,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 351,00	2 000,00	39 351,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 760,00	484,00	5 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 777,00	-200,00	2 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 876,00	2 000,00	34 876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,00	-200,00	2 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	999,00	-300,00	699,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 299,00	3 634,00	80 933,00
80110		Gimnazja	805 560,00	-366 669,00	438 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 655,00	-12 111,00	14 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 118,00	-262 403,00	284 715,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 151,00	-66,00	35 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 229,00	-47 199,00	56 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 732,00	-7 022,00	7 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,00	-549,00	5 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	-48,00	232,00
	4260	Zakup energii	42 435,00	-29 632,00	12 803,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	-648,00	572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 329,00	-2 962,00	6 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,00	-895,00	613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	-44,00	167,00
	4430	Różne opłaty i składki	284,00	-15,00	269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 908,00	-2 940,00	11 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173,00	-135,00	38,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 910,00	0,00	45 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 210,00	4 000,00	32 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 676,00	-52 806,00	377 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	-154,00	2 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	-90,00	17 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 608,00	-4 583,00	44 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 929,00	-2 800,00	4 129,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	430,00	-430,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 625,00	-40 000,00	11 625,00
	4260	Zakup energii	15 272,00	500,00	15 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 849,00	-3 849,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	856,00	-188,00	668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	-472,00	212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 077,00	-16,00	9 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00	-724,00	482,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	990 579,00	-22 000,00	968 579,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 000,00	-22 000,00	37 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	100,00	873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 333,00	1 744,00	18 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013,00	-1 013,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	136,00	3 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	430,00	14,00	444,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21,00	-21,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	-300,00	491,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567,00	-400,00	167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803,00	-250,00	553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	-7,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	-3,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 270 931,00	32 857,00	1 303 788,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	30 000,00	460 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 839,00	841,00	15 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 364,00	44 257,00	240 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 293,00	7 844,00	48 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 692,00	205,00	5 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	800,00	5 646,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	879,00	-300,00	579,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 298,00	-788,00	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	409,00	15,00	424,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	-17,00	52,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 891,05	-52 457,00	78 434,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 572,00	-148,00	3 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 536,00	-39 804,00	55 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 506,00	-7 844,00	9 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 573,00	-205,00	1 368,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62,00	-62,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	61,00	-32,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	-1 474,00	1 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194,00	-108,00	86,00
	4260	Zakup energii	4 164,05	-1 776,00	2 388,05
	4270	Zakup usług remontowych	344,00	-300,00	44,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	-5,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00	-490,00	887,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	-7,00	213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-112,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	121,00	-69,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	-21,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 875,58	0,00	93 875,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 774,95	-282,15	22 492,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,51	66,25	843,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,87	11,33	144,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,05	1,62	20,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 171,20	202,95	70 374,15

	80195		Pozostała działalność	816 100,50	2 100,00	818 200,50
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	2 000,00	74 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	219 036,00	21 887,00	240 923,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 200,00	18 387,00	221 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,00	633,00	7 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 319,00	727,00	31 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 827,00	-1 191,00	13 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 202,00	18 218,00	128 420,00
	85195		Pozostała działalność	1 914,00	3 500,00	5 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	3 500,00	3 694,00
852			Pomoc społeczna	1 553 907,84	-2 400,00	1 551 507,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 215,00	-4 900,00	4 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 107,00	-4 900,00	2 207,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 128,00	2 500,00	553 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 746,00	2 500,00	9 246,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 844,00	0,00	86 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576,00	-0,32	575,68
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	0,32	615,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 313,00	-4 086,00	356 227,00
	85401		Świetlice szkolne	237 416,00	-2 286,00	235 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	1 340,00	8 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	7 000,00	168 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-6 485,00	7 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 479,00	-1 000,00	3 479,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	572,00	-572,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,00	170,00	7 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-65,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	-2 073,00	107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	599,00	7 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 000,00	-1 800,00	90 200,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	-1 800,00	85 200,00
855		Rodzina	8 393 683,00	660 157,00	9 053 840,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 170 531,00	687 757,00	6 858 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 080 122,00	679 504,00	6 759 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00	5 000,00	10 648,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	2 000,00	11 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	253,00	1 253,00
	85504	Wspieranie rodziny	523 184,00	1 200,00	524 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 927,00	1 200,00	3 127,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145 000,00	-30 000,00	115 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	-30 000,00	115 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 100,00	1 200,00	18 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	1 200,00	18 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 339 182,92	-2 998 728,28	3 340 454,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 950,00	1 427,00	154 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	427,00	28 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 850,00	1 000,00	125 850,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 000,00	-397 000,00	328 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	3 000,00	91 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-340 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 793 132,92	-2 528 755,28	1 264 377,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	-198 055,95	99 027,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 641,65	-1 981 094,43	990 547,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	-349 604,90	174 802,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 600,00	-4 400,00	41 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00	600,00	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	220 300,00	-70 000,00	150 300,00

		4260	Zakup energii	86 000,00	-20 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 651,07	10 000,00	2 908 651,07
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 306 182,00	20 000,00	1 326 182,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 211 882,00	20 000,00	1 231 882,00
	92195		Pozostała działalność	37 356,00	-10 000,00	27 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-10 000,00	9 600,00
926			Kultura fizyczna	666 458,07	87 385,04	753 843,11
	92601		Obiekty sportowe	117 453,77	100 000,00	217 453,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 993,77	100 000,00	195 993,77
	92695		Pozostała działalność	549 004,30	-12 614,96	536 389,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 741,00	35 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 849,00	61 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 004,30	-19 204,96	343 799,34
Razem:				67 341 548,58	-4 071 852,64	63 269 695,94

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/86/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	354 464,14	0,00	354 464,14
	01095		Pozostała działalność	354 464,14	0,00	354 464,14
		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	354 464,14	0,00	354 464,14
750			Administracja publiczna	67 431,00	4 736,00	72 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	4 736,00	72 167,00
		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	67 431,00	4 736,00	72 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 807,00	0,00	26 807,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00	0,00	1 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 697,00	0,00	7 697,00
		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	7 697,00	0,00	7 697,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	0,00	369,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	0,00	17 252,00
		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	17 252,00	0,00	17 252,00
801			Oświata i wychowanie	93 875,58	0,00	93 875,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 875,58	0,00	93 875,58
		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	93 875,58	0,00	93 875,58
851			Ochrona zdrowia	1 914,00	0,00	1 914,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 914,00	0,00	1 914,00
852		Pomoc społeczna	127 708,80	0,00	127 708,80
	85203	Odrodki wsparcia	104 308,80	0,00	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	104 308,80	0,00	104 308,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00	0,00	23 400,00
	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	23 400,00	0,00	23 400,00
855		Rodzina	8 169 203,00	687 757,00	8 856 960,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 170 531,00	687 757,00	6 858 288,00
	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	6 170 531,00	687 757,00	6 858 288,00
	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	467 957,00	0,00	467 957,00
	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	467 957,00	0,00	467 957,00
	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:			8 841 403,52	682 493,00	9 533 896,52

Wydatki zlecone z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	354 464,14	0,00	354 464,14
	01095		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 Wspierania 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	4 736,00	72 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	4 736,00	72 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	3 962,00	49 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	677,00	8 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	97,00	1 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 319,00	0,00	9 319,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	0,00	1 391,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 807,00	0,00	26 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	0,00	1 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 697,00	0,00	7 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	0,00	82,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	0,00	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	0,00	3 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	0,00	369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	0,00	17 252,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00	10 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	0,00	518,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	0,00	74,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	3 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	0,00	556,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,23	0,00	2 630,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,94	0,00	35,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	0,00	356,70
801		Oświata i wychowanie	93 875,58	0,00	93 875,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 875,58	0,00	93 875,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 774,95	- 282,15	22 492,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,51	66,25	843,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,87	11,33	144,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,05	1,62	20,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 171,20	- 70 171,20	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 060,65	37 060,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 313,50	33 313,50
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	127 708,80	0,00	127 708,80
	85203		Ośrodki wsparcia	104 308,80	0,00	104 308,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 776,80	0,00	49 776,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	0,00	3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00	0,00	8 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00	0,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00	0,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	23 400,00
855			Rodzina	8 169 203,00	687 757,00	8 856 960,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 170 531,00	687 757,00	6 858 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 080 122,00	679 504,00	6 759 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 567,00	0,00	53 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	0,00	3 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	0,00	7 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 126,00	0,00	1 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00	5 000,00	10 648,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	2 000,00	11 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	253,00	1 253,00
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	Odpiisy 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	467 957,00	0,00	467 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 700,00	0,00	452 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 766,00	0,00	11 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	0,00	2 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	0,00	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	0,00	1 180,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	0,00	8 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 279,00	0,00	8 279,00

	Razem:	8 841 403,52	692 493,00	9 533 896,52
--	--------	--------------	------------	--------------

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/86/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 461 000,00	- 1 180 030,00	1 280 970,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 461 000,00	- 1 180 030,00	1 280 970,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 461 000,00	- 1 180 030,00	1 280 970,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śródka	104 000,00	0,00	104 000,00
			Dokapitałizowanie 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
			Dokapitałizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	0,00	11 750,00	11 750,00
			Dokapitałizowanie 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 Nagrodowicach i Tułcach, gm. Kleszczewo - wydatki niekwalifikowalne UE	0,00	0,00	0,00
			Dokapitałizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagrodowicach i Tułcach, gm Kleszczewo" - VAT	0,00	0,00	0,00
			Dokapitałizowanie 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
			Dokapitałizowanie 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 Nagrodowicach i Tułcach" (2019-2020)	63 000,00	- 63 000,00	0,00
			Dokapitałizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagrodowice	2 100 000,00	- 1 529 000,00	571 000,00
			Dokapitałizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2020)	66 750,00	445 220,00	511 970,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrodowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitałizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2019-2034)	127 250,00	- 45 000,00	82 250,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Dokapitałizowanie 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 Nagrodowicach i Tułcach, gm Kleszczewo"- wkład własny	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 964 804,65	142 727,60	13 107 532,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 321 451,36	9 000,00	8 330 451,36

6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(tabor+zaplecze ZK)- WRPO	0,00	0,00	0,00
6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(tabor+zaplecze ZK)- WRPO	0,00	0,00	0,00
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze ZK) - WRPO	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 400,00	0,00	327 400,00
	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	57 400,00	0,00	57 400,00
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	270 000,00	0,00	270 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 794 943,66	0,00	6 794 943,66
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	6 794 943,66	0,00	6 794 943,66
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 107,70	0,00	1 199 107,70
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 199 107,70	0,00	1 199 107,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	Zakup autobusu	0,00	9 000,00	9 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	261 370,00	0,00	261 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00	146 370,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00

		Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2489P, 2429P - wkład własny gminy w formie dotacji do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 381 983,29	133 727,60	4 515 710,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	133 727,60	3 599 727,60
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dof. z UMWW w wys. 103.125,00zł)	1 650 000,00	- 550 000,00	1 100 000,00
		Budowa drogi gminnej w Gowarzewie - ul. Zimowa	520 000,00	0,00	520 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020	0,00	383 727,60	383 727,60
		Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2019	96 000,00	300 000,00	396 000,00
		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 WRPO 2018-2019	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 2018-2019	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 2018-2019	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 Połatkach FS	3 700,00	0,00	3 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 160 000,00	0,00	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	0,00	53 353,00
	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	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gwarzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Gwieździsta strefa relaksu w Gwarzewie - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (3.400,00zł dotacja + środki gminy 5.160,00zł)	0,00	0,00	0,00
		Mobilna sala wiejska w sołectwie Tanibórz - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (środki z dotacji 3.400,00zł + środki gminy 5.200,00zł)	0,00	0,00	0,00
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	351 319,90	0,00	351 319,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 319,90	0,00	351 319,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	0,00	48 350,00
		Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gwarzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 śr. 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 Krzyżowiki-Sroka - (fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł śr. 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	1 426 479,90	0,00	1 426 479,90
	80101	Szkoły podstawowe	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
		Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach	11 000,00	0,00	11 000,00
		Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych (meble i tablice interaktywne) i zakup mobilnej pracowni komputerowej	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołecki Tulce	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	150 000,00	0,00	150 000,00
80195		Pozostała działalność	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	- 2 928 755,28	1 981 877,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	- 400 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa sikweru zieleni, w tym: nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komoniki	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komoniki oraz Nagradowice - WRPO	340 000,00	- 340 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komoniki oraz Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komoniki oraz Nagradowice - WRPO	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 793 132,92	- 2 528 755,28	1 264 377,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	- 198 055,95	99 027,97
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	297 083,92	- 198 055,95	99 027,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 641,65	- 1 981 094,43	990 547,22
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	2 971 641,65	- 1 981 094,43	990 547,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	- 349 604,90	174 802,45
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	524 407,35	- 349 604,90	174 802,45
	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 Zimin	4 500,00	0,00	4 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżownicy	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 857,07	0,00	1 332 857,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem" - (Fundusz Sołecki Śródka)	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy w Nagrodowicach	5 000,00	0,00	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
		Energoozczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
		Kurtyna 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	1 135 557,07	0,00	1 135 557,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 107,07	0,00	178 107,07
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	178 107,07	0,00	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 + 8r gminy 19.292,06zł	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	477 998,07	80 795,04	558 793,11
	92601	Obiekty sportowe	114 993,77	100 000,00	214 993,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 993,77	100 000,00	195 993,77
		Budowa boiska w Markowicach (projekt)	6 900,00	0,00	6 900,00
		Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	61 500,00	0,00	61 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	9 558,35	0,00	9 558,35
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	18 035,42	0,00	18 035,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami	11 000,00	0,00	11 000,00
		Doposażenie boiska sportowego Krzyżowniki w przenośne bramki z obciążnikami	8 000,00	0,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	363 004,30	- 19 204,96	343 799,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 004,30	- 19 204,96	343 799,34
		"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urzędzenia wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł+ środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł+ 25.317,04zł środki gminy!)	37 682,96	18 317,04	56 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem" - (Fundusz Sołecki Śródka)	31 500,00	- 23 000,00	8 500,00
		Budowa boiska do piłki plażowej w Tulcach	80 000,00	- 52 000,00	28 000,00
		Budowa boiska sportowego w Tulcach przy ul. Sportowej od.	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego za świetlicą - fundusz sołecki Markowice	16 117,01	0,00	16 117,01
		Budowa placu zabaw w Gowarzewie- Wielkopolska Odnowa Wsi"	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścianę wspinaczkowej przy placu zabaw - fundusz sołecki Szewce	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tulcach - Fundusz Sołecki	0,00	5 478,00	5 478,00
		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000zł + 21.000,00zł środki gminy)	20 000,00	21 000,00	41 000,00
		Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	12 000,00	0,00	12 000,00

		Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	6 150,00	0,00	6 150,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce ul. Poznańska - w ramach programu OSA (środki z Ministerstwa 50.000,00 zł + FS Tulce 14.955,08zł + środki gminy 62.044.92zł)	126 000,00	1 000,00	127 000,00
		Zakup altany z montażem na plac zabaw - (fundusz sołecki Kretowo 18.254,33zł + środki gminy 7.300,00zł)	25 554,33	0,00	25 554,33
		Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
Razem			25 268 444,61	- 3 885 262,64	21 383 181,97

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/86/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 września 2019r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 134 390,16
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	12 134 390,16

§	Treść	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	857 414,88
	Razem rozchody	857 414,88

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/86/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 września 2019r.

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	74 100,00		74 100,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	147 000,00	0,00	147 000,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 622 000,00		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	1 200,00
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	20 000,00	1 231 882,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	207 156,00		207 156,00
			Razem	3 914 960,00	20 600,00	3 935 560,00
			ogółem	3 935 560,00		

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	-55 000,00	660 000,00
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	-22 000,00	37 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	430 000,00	30 000,00	460 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - wyposażenie szkoły w podręczniki	15 087,60	0,00	15 087,60
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki	7 687,35	-282,15	7 405,20
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	-1 800,00	3 200,00
DOTACJA CELOWA						
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00		3 000,00

754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu	18 300,00	4 000,00	22 300,00
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie		6 838,00	6 838,00
754	75412	6230	OSP Komorniki- zakup średniego samochodu pożarniczego	302 969,00	0,00	302 969,00
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	0,00	16 500,00
853	85395	2817	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	78 506,00	0,00	78 506,00
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	145 000,00	-30 000,00	115 000,00
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	6 847 249,95	-118 244,15	6 729 005,80
			ogółem	6 729 005,80		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/86/2019

Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
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 modul linowy	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
2		Zakup sprzętu ratowniczego do OSP - zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00		15 000,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	40,08		40,08
			750	75075	4300	4 515,00	0,00	4 515,00
4		Opracowanie strategii rozwoju wsi	750	75075	4300	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
7		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4210	3 500,00		3 500,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
8			750	75075	4210	700,00	-700,00	0,00
			750	75075	4300	1 000,00	700,00	1 700,00
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	1 481,00	0,00	1 481,00
			750	75075	4300	699,00	0,00	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	-850,00	300,00
			750	75075	4300	1 150,00	850,00	2 000,00
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
9	Poklatki					18 715,14		18 715,14
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
2		Organizacja festynu na terenie	750	75075	4210	200,00	0,00	200,00

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
		solectwa	750	75075	4300	1 800,00		1 800,00
3		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	6060	3 700,00		3 700,00
4		Doposażenie świetlicy w meble (stoły, krzesła, regały) oraz inne wyposażenie	921	92109	4210	12 415,14		12 415,14
10	Szewce					13 035,42		13 035,42
1		Organizacja festynu na terenie solectwa	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		20 044,76
1		Montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	0,00	3 000,00	3 000,00
2		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżownicy-Śródka	754	75412	6060	3 000,00		3 000,00
3		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	1 150,00	-150,00	1 000,00
			750	75075	4300	1 150,00	150,00	1 300,00
4		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
5		"Warsztaty dla dorosłych" - tematyczne spotkania kulturalne	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
6		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
7		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	644,76		644,76
8		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
12	Tanibórz					14 757,96		14 757,96
1		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4210	1 118,00	0,00	1 118,00
2		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4300	57,00	0,00	57,00
3		Zakup pokrowca do zabezpieczenia mebli w altanie	926	92695	4210	300,00		300,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie solectwa	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	451,00	1 451,00	
		926	92695	4300	1 000,00	-451,00	549,00	
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4170	1 010,00	-1 010,00	0,00	
		750	75075	4210	3 100,00	-3 100,00	0,00	
		750	75075	4300	490,00	-490,00	0,00	
4	Tablica ogłoszeń	750	75095	4210	0,00	2 805,00	2 805,00	
		750	75095	4300	0,00	300,00	300,00	
5	Sztandar do szkoły	801	80195	4300	0,00	2 000,00	2 000,00	
6	Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	5 000,00	427,00	5 427,00	
		900	90003	4300		1 000,00	1 000,00	
7	Nasadenia drzew	900	90004	4210	0,00	3 000,00	3 000,00	
8	Budowa boiska do piłki plażowej	926	92695	6050	12 000,00	-12 000,00	0,00	
9	Montaż stacji naprawczej dla rowerów	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00	
10	Zakup stojaków na rowery - przy boisku sportowym	926	92695	4210	3 000,00	-1 710,00	1 290,00	
		926	92695	4300	0,00	300,00	300,00	
11	Odnowienie stołów - ścieżka przyrodnicza	926	92695	4300	0,00	3 000,00	3 000,00	
12	Zagospodarowanie terenu przy szkole (poprzez budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Tulce, ul. Poznańska - w ramach programu OSA)	926	92695	6050	14 955,08	0,00	14 955,08	
13	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	926	92695	6050	0,00	5 478,00	5 478,00	
14	Zimin					23 975,86		23 975,86
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00	
2	Organizacja zajęć kulturalnych przez "Koło gospodyń wiejskich"	921	92109	4210	750,00		750,00	
		921	92109	4300	750,00		750,00	
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	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		350 353,03