



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 10090

UCHWAŁA NR XXIV/186/2020 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6.431.895,20 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w kwocie 58.732.559,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53.815.408,84 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 4.917.151,01 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.779.634,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) 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 3.668.709,04 zł. ”.

2. Dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 9.666.478,70 zł. i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w kwocie 80.636.591,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 51.740.820,07 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.895.771,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.779.634,93 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.056.660,32 zł.”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 21.904.032,07 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25.027.446,95 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.123.414,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”..

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”..

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

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

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 038,68	2 800,00	594 838,68
	01095		Pozostała działalność	572 038,68	2 800,00	574 838,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 800,00	2 800,00
600			Transport i łączność	1 710 188,53	28 200,00	1 738 388,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 299 438,53	28 200,00	1 327 638,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 200,00	12 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 829,00	892 075,00	1 104 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 829,00	892 075,00	1 104 904,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	892 000,00	892 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 657,14	5 657,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 200,00	5 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 200,00	5 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	457,14	457,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,14	457,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 719 598,66	1 087,00	20 720 685,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 225,00	1 087,00	464 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333,00	1 087,00	1 420,00
758			Różne rozliczenia	17 299 307,76	-4 084 131,48	13 215 176,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 257 182,76	-4 084 131,48	173 051,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 084 131,48	-4 084 131,48	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 870 517,45	103 500,00	2 974 017,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 648 086,00	14 000,00	1 662 086,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
80104		Przedszkola	977 744,00	89 500,00	1 067 244,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 060,00	89 500,00	352 560,00
852		Pomoc społeczna	458 018,50	86 613,16	544 631,66
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	75 240,86	75 240,86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 060,81	71 060,81
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 180,05	4 180,05
	85295	Pozostała działalność	0,00	11 372,30	11 372,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 372,30	11 372,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	-84 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	84 000,00	-84 000,00	0,00
	2007	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 205	84 000,00	-84 000,00	0,00
855		Rodzina	16 818 712,80	23 090,00	16 841 802,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 245,00	15 000,00	1 558 245,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 745,00	15 000,00	1 550 745,00
	85504	Wspieranie rodziny	485 088,50	8 090,00	493 178,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 088,50	8 090,00	493 178,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 737,67	-3 470 786,02	80 951,65

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 475 715,67	-3 471 086,02	4 629,65
	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	2 954 358,32	-2 954 358,32	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 357,35	-516 727,70	4 629,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 367,00	300,00	10 667,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	300,00	500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	64 000,00	64 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	64 000,00	64 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 000,00	64 000,00
Razem:			65 164 455,05	-6 431 895,20	58 732 559,85

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 914 767,68	600,00	2 915 367,68
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	600,00	21 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	600,00	21 600,00
	01095		Pozostała działalność	541 491,68	0,00	541 491,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233,89	-362,20	2 871,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,81	316,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,39	45,39
600			Transport i łączność	29 706 910,36	-1 885 672,29	27 821 238,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 900 806,07	-72 500,00	23 828 306,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025 248,00	-30 000,00	1 995 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 930,00	-30 000,00	1 022 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 131,08	687 500,00	1 121 631,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 207,89	-700 000,00	4 091 207,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 331,00	-50 000,00	165 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 370,00	-50 000,00	146 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 586 478,29	-1 763 172,29	3 823 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 698,00	10 000,00	26 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 910,00	-923 889,00	2 171 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 117,29	-704 117,29	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	-145 166,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 200,67	-41 650,00	1 662 550,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 704 200,67	-41 650,00	1 662 550,67
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	-3 000,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	3 000,00	37 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 300,00	-30 000,00	38 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 560,00	-11 650,00	56 910,00
750			Administracja publiczna	3 332 208,94	-48 100,00	3 284 108,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 329,00	-30 000,00	106 329,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	-30 000,00	84 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 657,90	-18 100,00	2 807 557,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 596,00	-25 000,00	1 555 596,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 271,00	-2 500,00	35 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	25 000,00	47 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 621,90	25 000,00	84 621,90
	4300	Zakup usług pozostałych	532 410,00	-30 000,00	502 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 348,00	7 400,00	40 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 639,00	-3 000,00	6 639,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 695,16	12 000,00	1 000 695,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696 308,16	2 000,00	698 308,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 031,00	-13 000,00	43 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00	100,00	1 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 594,00	3 000,00	30 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 799,41	6 000,00	100 799,41
	4300	Zakup usług pozostałych	69 859,90	6 900,00	76 759,90
	4430	Różne opłaty i składki	20 763,16	14 000,00	34 763,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	288 266,00	10 000,00	298 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 850,00	25 000,00	108 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 088,00	10 000,00	55 088,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 350,00	-25 000,00	65 350,00
757		Obsługa długu publicznego	931 991,00	-290 000,00	641 991,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 991,00	-290 000,00	641 991,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	691 991,00	-170 000,00	521 991,00
	8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	4 143 209,00	-4 073 344,00	69 865,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 083 344,00	-4 073 344,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 083 344,00	-4 073 344,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	19 155 172,14	251 790,00	19 406 962,14
	80101	Szkoły podstawowe	9 847 236,00	123 010,00	9 970 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 000,00	-22 000,00	1 283 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	710 000,00	40 000,00	750 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 090,00	-47 090,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 671,00	24 000,00	362 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 598,00	108 000,00	5 311 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 900,00	6 030,00	1 001 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 080,00	-3 430,00	110 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 440,00	17 500,00	100 940,00
	80104	Przedszkola	5 546 580,00	106 340,00	5 652 920,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 500,00	56 500,00	485 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 088 000,00	53 000,00	1 141 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 260 000,00	119 000,00	1 379 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 202,00	1 000,00	102 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 681,00	-85 805,00	1 550 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 629,00	-6 300,00	99 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 390,00	-15 055,00	295 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 350,00	-4 000,00	32 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	8 000,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 200,00	-20 000,00	227 200,00
	80110	Gimnazja	25 804,00	-2 680,00	23 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 571,00	-2 250,00	19 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707,00	-380,00	3 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	-50,00	476,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 886,00	-100 000,00	197 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	262 886,00	-80 000,00	182 886,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 974,00	-1 500,00	446 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	-1 500,00	6 628,00
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	901 929,12	-85 000,00	816 929,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 000,00	-85 000,00	751 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 231,00	179 800,00	1 483 031,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 000,00	102 500,00	655 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432 000,00	76 000,00	508 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	700,00	14 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	2 000,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850,00	-800,00	39 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,00	-600,00	5 070,00
80195		Pozostała działalność	520 172,57	31 820,00	551 992,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	-12 000,00	172 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-2 060,00	30 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-210,00	2 990,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 868,00	-1 000,00	3 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728,00	47 090,00	58 818,00
852		Pomoc społeczna	1 686 347,50	101 973,26	1 788 320,76
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	83 600,96	83 600,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 316,28	45 316,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 996,98	7 996,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 803,47	7 803,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,09	1 377,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 110,24	1 110,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,93	195,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 665,82	12 665,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,15	2 235,15

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 165,00	4 165,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	735,00	735,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 639,00	7 000,00	671 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 000,00	22 800,00
85295		Pozostała działalność	12 136,00	11 372,30	23 508,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 503,00	9 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	1 636,48	1 840,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	232,82	262,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 083,00	-10 990,00	424 093,00
	85401	Świetlice szkolne	322 195,00	-7 290,00	314 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	810,00	11 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 265,00	9 000,00	229 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00	-3 000,00	11 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 480,00	-11 000,00	41 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 480,00	-3 100,00	4 380,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	-3 700,00	71 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	-3 700,00	71 300,00
855		Rodzina	16 994 671,80	13 090,00	17 007 761,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 245,00	15 000,00	1 558 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 407 672,00	9 000,00	1 416 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	6 000,00	92 632,00
85504		Wspieranie rodziny	551 210,50	8 090,00	559 300,50
	3110	Świadczenia społeczne	469 568,50	6 900,00	476 468,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 166,00	980,00	57 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,00	169,00	10 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	24,00	1 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	17,00	222,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 837,00	-7 000,00	23 837,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 837,00	-7 000,00	23 837,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 961,19	-3 563 075,67	1 553 885,52

90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 190,00	8 000,00	121 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	5 000,00	24 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 616,00	3 000,00	96 616,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 300,00	-56 000,00	273 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-58 400,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	2 400,00	192 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 075,67	-3 515 075,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	-39 360,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	-2 954 358,32	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 357,35	-521 357,35	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 812,52	-5 000,00	876 812,52
	4270	Zakup usług remontowych	146 392,00	10 000,00	156 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 521,52	-15 000,00	437 521,52
90095		Pozostała działalność	131 103,00	5 000,00	136 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 303,00	5 000,00	46 303,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 521,00	-152 100,00	1 575 421,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 271,00	-100,00	118 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	200,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 269,00	4 000,00	22 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,44	-4 300,00	11 900,44
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 127 897,00	-150 000,00	977 897,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 897,00	-150 000,00	977 897,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	-2 000,00	239 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
926		Kultura fizyczna	838 856,98	19 000,00	857 856,98
92601		Obiekty sportowe	407 535,30	-98 540,00	308 995,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 075,30	-98 540,00	176 535,30
92695		Pozostała działalność	431 321,68	117 540,00	548 861,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 111,36	4 000,00	59 111,36
	4300	Zakup usług pozostałych	93 745,96	20 000,00	113 745,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 404,36	93 540,00	263 944,36
Razem:			90 303 070,62	-9 666 478,70	80 636 591,92

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 811 212,80	23 090,00	16 834 302,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 745,00	15 000,00	1 550 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 745,00	15 000,00	1 550 745,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 088,50	8 090,00	493 178,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 088,50	8 090,00	493 178,50
Razem:				17 756 544,93	23 090,00	17 779 634,93

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 491,68	0,00	541 491,68
	01095		Pozostała działalność	541 491,68	0,00	541 491,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233,89	-362,20	2 871,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,81	316,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,39	45,39
855			Rodzina	16 811 212,80	23 090,00	16 834 302,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 745,00	15 000,00	1 550 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 672,00	9 000,00	1 416 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	6 000,00	92 632,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 088,50	8 090,00	493 178,50
		3110	Świadczenia społeczne	469 568,50	6 900,00	476 468,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 526,00	980,00	13 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	169,00	2 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	24,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	17,00	222,00
			Razem:	17 756 544,93	23 090,00	17 779 634,93

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 750,00	0,00	2 351 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 351 750,00	0,00	2 351 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 351 750,00	0,00	2 351 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	553 750,00	- 207 650,00	346 100,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	35 000,00	0,00	35 000,00
			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	251 400,00	207 650,00	459 050,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	532 000,00	0,00	532 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2020-2031)	749 600,00	0,00	749 600,00
600			Transport i łączność	25 128 432,96	- 1 835 672,29	23 292 760,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 785 282,67	- 12 500,00	20 772 782,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 131,08	687 500,00	1 121 631,08
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	13 075,00	- 12 500,00	575,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	421 056,08	700 000,00	1 121 056,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559 943,70	0,00	15 559 943,70
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	15 559 943,70	0,00	15 559 943,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 207,89	- 700 000,00	4 091 207,89
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 791 207,89	- 700 000,00	4 091 207,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 370,00	- 50 000,00	146 370,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 370,00	- 50 000,00	146 370,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 146 780,29	- 1 773 172,29	2 373 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 910,00	- 923 889,00	2 171 021,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dł. 70mb - ul. Fiolkowa w Tulcach	35 000,00	- 11 261,00	23 739,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (nadzór inwestorski)	12 300,00	0,00	12 300,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	586 000,00	0,00	586 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w ramach dofinansowania z FDS	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa przystanków autobusowych (Bylin, Poklatki)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Kleszczewie (osiedle Ciepłownik) - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Gowarzewie - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Komornikach - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Krzyżownikach - projekt	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	781 610,00	- 778 000,00	3 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dł.90mb - cd.	360 000,00	- 80 790,00	279 210,00
		Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.	55 000,00	- 18 838,00	36 162,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 117,29	- 704 117,29	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	704 117,29	- 704 117,29	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	- 145 166,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	145 166,00	- 145 166,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	0,00	202 587,00
		Zwrot dotacji w nadmiernie pobranej wysokości w 2019r. na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020	202 587,00	0,00	202 587,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 540 060,00	- 11 650,00	1 528 410,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 060,00	- 11 650,00	1 528 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 560,00	- 11 650,00	56 910,00
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strażacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2	62 300,00	- 11 650,00	50 650,00
		Zakup gruntu w Poklatkach (uregulowanie prawa własności w związku z budową chodnika w 2015 i 2018r.) Dz. 29/9, Dz. 34/3, Dz. 34/5, Dz. 35/1	6 260,00	0,00	6 260,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00	- 15 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 350,00	- 40 000,00	360 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	- 15 000,00	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Rozbudowa strażnicy OSP Gwarzewo (dokumentacja projektowa)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,00	295 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	295 000,00	0,00	295 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 350,00	- 25 000,00	65 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 350,00	- 25 000,00	65 350,00
		Zakup dezynfekatorów do autobusów	15 350,00	0,00	15 350,00
		Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	247 200,00	- 20 000,00	227 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	247 200,00	- 20 000,00	227 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 200,00	- 20 000,00	227 200,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie; - dokumentacja (poprawajności życia mieszkańców), - budowa przedszkola	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Zimnie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	132 200,00	- 20 000,00	112 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985 897,19	- 3 530 075,67	455 821,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Samorządowy program "Deszczówka"	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	0,00	18 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00	18 300,00
		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	18 300,00	0,00	18 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 075,67	- 3 515 075,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	- 39 360,00	0,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	39 360,00	- 39 360,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	- 2 954 358,32	0,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	2 954 358,32	- 2 954 358,32	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 357,35	- 521 357,35	0,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	521 357,35	- 521 357,35	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 521,52	- 15 000,00	437 521,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 521,52	- 15 000,00	437 521,52
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo (Tulce FS 41 800)	426 800,00	0,00	426 800,00
		Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 721,52	0,00	10 721,52
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00	- 2 000,00	239 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	- 2 000,00	239 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 (oświetlenie)	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00	171 000,00
		Prace budowlane, konserwacyjno - restauratorskie - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (organy piszczalkowe, instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00	0,00	91 000,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	445 479,66	- 5 000,00	440 479,66
	92601	Obiekty sportowe	177 535,30	- 1 000,00	176 535,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 535,30	- 1 000,00	176 535,30

		Oświetlenie boiska sportowego Kleszczewie - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	152 000,00	- 1 000,00	151 000,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	13 235,30	0,00	13 235,30
92695		Pozostała działalność	267 944,36	- 4 000,00	263 944,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 944,36	- 4 000,00	263 944,36
		Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżowniki	13 284,00	0,00	13 284,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą F.S. Markowice	16 942,36	0,00	16 942,36
		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia (F.S. Krerowo+ 4500,00 środki własne)	20 918,00	0,00	20 918,00
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (FS. Gowarzewo 21 100,00zł+ 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	46 100,00	0,00	46 100,00
		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 50.000,00zł)	0,00	0,00	0,00
		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo plus 35 000,00 środki własne	52 300,00	0,00	52 300,00
		Ogrodzenie terenu gminnego w miejscowości Markowice	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem FS Śródka, przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Oaza rodzinnego relaksu w Śródce", (w tym F.S. Śródka 14.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu + 30 000,00 dotacji od Woj.Wlkp))	88 400,00	- 4 000,00	84 400,00
Razem			34 355 169,81	- 5 459 397,96	28 895 771,85

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/186/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2020r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 318 513,43
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 708 933,52
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody	25 027 446,95

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

**Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski**

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/186/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2020r.**

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	77 759,53	-10 267,53	67 492,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	146 392,00		146 392,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- doплата za 2019r. po wykonanym audycie rekompensaty	11 246,00		11 246,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 789 850,47	-19 732,47	1 770 118,00
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)	428 500,00	56 500,00	485 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2020r.	14 804,00		14 804,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00		30 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 127 897,00	-150 000,00	977 897,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	231 213,00		231 213,00
			Razem	3 857 662,00	-123 500,00	3 734 162,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan		
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 305 000,00	-22 000,00	1 283 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie szkoły publicznej	710 000,00	40 000,00	750 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	86 000,00		86 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	453 000,00	5 000,00	458 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	438 000,00	30 000,00	468 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	197 000,00	18 000,00	215 000,00
801	80104	2590	Przedszkole w Ziminiu	62 000,00	59 000,00	121 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 198 000,00	60 000,00	1 258 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	781 000,00	-88 000,00	693 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	55 000,00	3 000,00	58 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	553 000,00	102 500,00	655 500,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie szkoły publicznej	432 000,00	76 000,00	508 000,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00		0,00
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminiu			0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	70 000,00	-3 900,00	66 100,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	5 481,24		5 481,24
801	80149	2590	Przedszkole w Ziminiu	19 285,88		19 285,88
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 000,00	200,00	5 200,00
Razem				6 369 767,12	279 800,00	6 649 567,12
DOTACJA CELOWA						
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	20 890,00	-859,00	20 031,00
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	35 141,00	-12 141,00	23 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krzyżownicy	295 000,00		295 000,00

630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu	3 000,00		3 000,00
801	80101	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - zakup pomocy dydaktycznych	47 090,00	-47 090,00	0,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki	15 097,50		15 097,50
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminiu	8 306,10		8 306,10
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	16 500,00		16 500,00
853	85395	2817	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	35 845,35		35 845,35
853	85395	2819	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	6 088,85		6 088,85
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu	3 000,00		3 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce (63.500,00 zł organy piszczałkowe + 27.500,00zł instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00		91 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00		80 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00		60 000,00
			Razem	795 958,80	-63 090,00	732 868,80

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2020**

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					13 523,77	0,00	13 523,77
1		Udrożnienie rury, pomiędzy stawem a rowem	900	90095	4300	13 023,77		13 023,77
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00		500,00
2	Gowarczewo					48 646,67	0,00	48 646,67
1		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka)	926	92695	6050	21 100,00		21 100,00
2		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie oraz na terenie sołectwa	926	92695	4300	0,00		0,00
			926	92695	6050	17 300,00		17 300,00
3		Doposażenie OSP w odzież bojową - zapewniającą gotowość bojową	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	0,00		0,00
5		Organizacja letniego kina plenerowego	921	92195	4300	0,00		0,00
6		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	0,00		0,00
7		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	246,67		246,67
3	Kleszczewo					44 754,94	0,00	44 754,94
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	150,00		150,00
			754	75412	4270	30 916,69		30 916,69
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4210	11 428,35		11 428,35
			754	75412	4300	259,90		259,90
3		Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4300	0,00		0,00
4		Doposażenie	926	92695	4210	2 000,00		2 000,00
5		Zorganizowanie rajdu rowerowego	926	92695	4210	0,00		0,00
4	Komorniki					28 361,01	0,00	28 361,01
1		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt b/wbudowy, przyłącze energetyczne)	900	90004	6050	18 300,00		18 300,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00		1 200,00
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
4		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 361,01		5 361,01
5		Remonty (plac zabaw , boisko)	926	92695	4270	2 000,00		2 000,00
6		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	0,00		0,00
5	Krterowo					22 718,00	0,00	22 718,00
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00		800,00
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	0,00		0,00
5		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	6050	16 418,00		16 418,00
6		Zakup siatki do piłki siatkowej	926	92695	4210	500,00		500,00
7		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 700,00		3 700,00
8		Zakup materiałów do odnowienia ławek i stołu na boisku sportowym	926	92695	4210	800,00		800,00

6	Krzyżownicy					21 209,95	0,00	21 209,95
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
	3	Doposażenia placu zabaw w ławki	926	92695	4210	0,00		0,00
	4	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	0,00		0,00
	5	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
	6	Zakup stołów i ławek	926	92695	4210	4 325,95		4 325,95
	7	Budowa altany drewnianej na terenie przylegającym do boiska sportowego	926	92695	6050	13 284,00		13 284,00
7	Markowice					21 842,36	0,00	21 842,36
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
	2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	750,00		750,00
			921	92109	4300	750,00		750,00
	3	Budowa kompleksu rekreacyjno -sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 942,36		16 942,36
	4	Spotkanie z mieszkańcami "Dla Mai"	750	75075	4170	500,00		500,00
			750	75075	4210	500,00		500,00
	5	Organizacja "Mikołajek"	750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	1 100,00		1 100,00
8	Nagradowice					26 852,96	0,00	26 852,96
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	0,00		0,00
	2	Zakup zestawu besiadnego na zorganizowanie festynu (stół + ławki)	750	75075	4210	1 700,00		1 700,00
	3	Zakup gry kółko, krzyżyk, most linowy - placu zabaw	926	92695	4210	5 711,00		5 711,00
	4	Stojaki do rowerów na plac zabaw i boisko	926	92695	4210	500,00		500,00
	5	Zakup pozbruku pod wiatę przystankową	600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
	6	Zakup koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
	7	Zakup kosza	926	92695	4210	500,00		500,00
	8	położenie kostki	926	92695	4300	2 152,96		2 152,96
	9	Sciana wspinaczkowa z piaskiem	926	92695	4210	8 000,00		8 000,00
	10	Siłownie zewnętrzne	926	92695	4210	5 289,00		5 289,00
9	Poklatki					20 723,48	0,00	20 723,48
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	650,00		650,00
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	0,00		0,00
	3	Naprawa i wymiana (z innej lokalizacji) wiaty przystankowej	600	60016	4300	1 200,00		1 200,00
	4	Wykonanie drzwi rozsuwanych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 300,00		6 300,00
	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, żaluzje)	921	92109	4210	5 273,48		5 273,48
	6	Uporządkowanie terenu przed świetlicą	900	90003	4300	4 500,00		4 500,00
	7	Doposażenie placu zabaw (wymiana ławki i drobne naprawy)	926	92695	4300	2 800,00		2 800,00
10	Szewce					13 669,71	0,00	13 669,71
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	0,00		0,00
	2	Zakup impregnatu i pędzli	926	92695	4210	434,41		434,41

	Zakup piłkochwyłów	926	92695	4210	0,00		0,00
3	Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	13 235,30		13 235,30
11	Śródka				24 177,40	0,00	24 177,40
1	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	2 500,00		2 500,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
3	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00		500,00
		921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
4	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	500,00		500,00
		921	92195	4300	0,00		0,00
5	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
6	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	177,40		177,40
7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem monitoring	926	92695	4210	0,00	4 000,00	4 000,00
12	Tanibórz				15 761,52	0,00	15 761,52
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
2	Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	76,00		76,00
2	Oświetlenie drogi gminnej	900	90015	6050	10 721,52		10 721,52
3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa "Nasza wieś naszą wspólną sprawą "	900	90003	4300	905,00		905,00
		921	92195	4210	0,00		0,00
4	Doprowadzenie ujęcia wody do placu rekreacyjnego i wiaty	926	92695	4300	3 059,00		3 059,00
5	Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji wielopokoleniowej społeczności w Taniborzu w ramach programu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
13	Tulce				48 646,67	0,00	48 646,67
1	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	0,00		0,00
		900	90003	4300	0,00		0,00
2	Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych	926	92695	4210	0,00		0,00
		926	92695	4300	0,00		0,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
4	Organizacja "kina letniego"	921	92195	4300	0,00		0,00
5	Nasadzenia drzew	900	90004	4210	2 400,00	-2 400,00	0,00
		900	90004	4300	0,00	2 400,00	2 400,00
6	Oświetlenie w Tulcach	900	90015	6050	41 800,00		41 800,00
7	Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża	926	92695	6050	0,00		0,00
8	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	446,67		446,67
9	deratyzacja wsi	900	90003	4210	4 000,00		4 000,00
14	Zimin				8 800,00	0,00	25 393,56
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2	Przystawki na psie odchody do koszy na śmieci	900	90003	4210	300,00		300,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	3 000,00		3 000,00
4	Doposażenie przedszkola	801	80104	4210	4 500,00		4 500,00
5	Wymiana podłóg w szkole/przedszkolu	801	80101	4300	0,00		0,00

	Wykazana wydatki w szacie przeliczeniowej	801	80104	4300	0,00		0,00
		921	92109	4210	0,00		0,00
6	Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4270	16593,56		16 593,56