

**UCHWAŁA NR XXXII/265/2021
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Kleszczewo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **5.069.095,22** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie **77.056.632,58** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.614.127,92** zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20.442.504,66** 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 **16.717.902,01** 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 **351.500,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **19.036.789,38** zł”.

2. Wydatki zmniejsza się o **5.069.095,22** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r. w kwocie **85.038.271,82** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **54.671.542,97** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.366.728,85** 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 **16.717.902,01** 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 **351.500,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **13.760.013,44** zł.”.

3. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.404.236,24** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.900.945,86** zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

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

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

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

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

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

6. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 12 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 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 074 014,61	-65 556,00	15 008 458,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 595 597,61	145 401,00	13 740 998,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	-1,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145 401,00	145 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 417,00	-210 957,00	1 267 460,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	721 890,00	1,00	721 891,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	753 827,00	-210 958,00	542 869,00
758			Różne rozliczenia	17 771 999,87	-3 149 669,61	14 622 330,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 085 691,00	38 850,00	14 124 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 085 691,00	38 850,00	14 124 541,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 589 971,87	-3 188 519,61	401 452,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 515 503,17	-3 188 519,61	326 983,56
801			Oświata i wychowanie	1 322 197,29	74 297,65	1 396 494,94
	80195		Pozostała działalność	0,00	74 297,65	74 297,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 069,65	49 069,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 228,00	25 228,00
852			Pomoc społeczna	409 842,83	21 891,72	431 734,55
	85203		Ośrodki wsparcia	100 383,20	9 900,00	110 283,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 383,20	9 900,00	110 283,20

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	300,00	3 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	300,00	3 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 998,00	6 000,00	103 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 998,00	6 000,00	103 998,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00	5 691,72	55 791,72
	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	0,00	784,65	784,65
	2009	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	0,00	4 907,07	4 907,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 870,00	8 219,00	44 089,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 870,00	8 219,00	44 089,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 870,00	8 219,00	44 089,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 714 321,00	-1 256 589,00	3 457 732,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	452 911,00	452 911,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	452 911,00	452 911,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 676 500,00	-1 709 500,00	2 967 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 920 000,00	-1 574 000,00	2 346 000,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	741 500,00	-135 500,00	606 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 636,03	-701 688,98	1 628 947,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 694,00	1 581 253,05	1 628 947,05
		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	47 694,00	1 581 253,05	1 628 947,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 282 942,03	-2 282 942,03	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 282 942,03	-2 282 942,03	0,00
Razem:				82 125 727,80	-5 069 095,22	77 056 632,58

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 917 134,11	-270 450,00	7 646 684,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 517 050,00	-270 450,00	7 246 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	917 050,00	-270 450,00	646 600,00
	01095		Pozostała działalność	378 334,11	0,00	378 334,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,16	16,73	4 738,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,49	2,86	810,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,69	0,41	116,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,48	-20,00	308,48
600			Transport i łączność	20 616 460,65	-207 139,64	20 409 321,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 454 677,24	110 100,00	15 564 777,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 265 237,24	110 100,00	2 375 337,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 915 462,41	-317 239,64	4 598 222,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 151,26	27 151,26
		4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	-2 890,90	533 609,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 610,00	-317 500,00	2 664 110,00
710			Działalność usługowa	292 500,00	62 000,00	354 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 500,00	62 000,00	344 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	62 000,00	342 000,00
750			Administracja publiczna	3 664 424,00	74 942,36	3 739 366,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 143 700,00	85 192,72	3 228 892,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	38 392,72	1 878 392,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	7 000,00	312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	30 000,00	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 850,00	7 000,00	486 850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 020,00	-10 250,36	76 769,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 439,00	-7 216,36	12 222,64

		4300	Zakup usług pozostałych	67 081,00	-3 034,00	64 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 382,46	4 000,00	750 382,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 682,46	4 000,00	494 682,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	4 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 831 333,99	179 047,65	22 010 381,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 049 735,00	92 350,00	11 142 085,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 550,00	11 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869 865,00	27 300,00	5 897 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	-1 500,00	90 100,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	-10 000,00	207 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	-1 250,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	-2 100,00	112 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 350,00	10 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	6 340 199,00	-5 000,00	6 335 199,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	-5 000,00	61 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-400,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-790,00	37 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 190,00	3 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 844,04	16 500,00	656 344,04
		4270	Zakup usług remontowych	71 365,20	15 000,00	86 365,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 500,00	8 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 484,95	0,00	157 484,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 908,69	-412,83	31 495,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 017,03	412,83	124 429,86
	80195		Pozostała działalność	412 673,00	75 197,65	487 870,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	3 810,85	187 810,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	672,40	32 672,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	83,40	4 683,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 195,00	8 195,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	17 867,00	17 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	48 975,00	98 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	594,00	594,00
851		Ochrona zdrowia	281 296,00	0,00	281 296,00
	85195	Pozostała działalność	49 999,00	0,00	49 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	149,49	15 149,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	-67,50	3 252,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	-149,49	298,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50
852		Pomoc społeczna	1 717 853,73	16 200,00	1 734 053,73
	85202	Domy pomocy społecznej	314 543,00	-24 500,00	290 043,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 543,00	-24 500,00	290 043,00
	85203	Ośrodki wsparcia	127 015,20	9 900,00	136 915,20
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	9 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 576,60	300,00	6 876,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 576,60	300,00	6 876,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 998,00	16 000,00	267 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 999,00	16 000,00	266 999,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	708 018,48	4 500,00	712 518,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 500,00	5 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 703,00	10 000,00	140 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 458,00	10 000,00	82 458,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 301,00	8 219,00	476 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 870,00	8 219,00	64 089,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 077,00	8 219,00	62 296,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939 227,93	-1 663 663,20	5 275 564,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 000,00	-7 499,20	148 500,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-4 499,20	114 500,80

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 500,00	537 836,00	865 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 911,00	452 911,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 925,00	79 925,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 336 000,00	-2 194 000,00	3 142 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-360,00	4 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 000,00	-1 729 000,00	2 346 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-465 000,00	635 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 174 991,72	-3 263 884,13	3 911 107,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 556 521,72	-3 381 084,13	2 175 437,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 871,72	-1 825,86	15 045,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 139,59	1 766,98	20 906,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 942,00	1 008,75	11 950,75
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 256,00	-2 775 279,00	1 582 977,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 104,00	-489 755,00	279 349,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432,00	5 486,29	5 918,29
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 554,41	-3 490,93	25 063,48
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 322,00	-1 995,36	14 326,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000,00	120 000,00	227 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 200,00	-2 800,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-1 800,00	2 900,00
926		Kultura fizyczna	805 378,70	-8 367,26	797 011,44
	92695	Pozostała działalność	669 878,70	-8 367,26	661 511,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 484,17	1 589,33	46 073,50
	4260	Zakup energii	200,00	-50,00	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 654,75	1 654,75	43 309,50
	4300	Zakup usług pozostałych	116 967,00	1 900,00	118 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 492,78	-13 461,34	349 031,44

Razem:	90 107 367,04	-5 069 095,22	85 038 271,82
---------------	---------------	---------------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 334,11	0,00	378 334,11
	01095		Pozostała działalność	378 334,11	0,00	378 334,11
		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	378 334,11	0,00	378 334,11
750			Administracja publiczna	76 825,00	0,00	76 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 720,00	0,00	63 720,00
		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	63 720,00	0,00	63 720,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 105,00	0,00	13 105,00
		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	13 105,00	0,00	13 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	0,00	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	0,00	1 651,00
		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	1 651,00	0,00	1 651,00
758			Różne rozliczenia	218,70	0,00	218,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218,70	0,00	218,70
		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	218,70	0,00	218,70
801			Oświata i wychowanie	157 266,25	0,00	157 266,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 266,25	0,00	157 266,25
		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	157 266,25	0,00	157 266,25
851			Ochrona zdrowia	3 509,00	0,00	3 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	3 509,00	0,00	3 509,00
		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	3 509,00	0,00	3 509,00
852			Pomoc społeczna	131 383,20	9 900,00	141 283,20
	85203		Ośrodki wsparcia	100 383,20	9 900,00	110 283,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 383,20	9 900,00	110 283,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	0,00	31 000,00
		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	31 000,00	0,00	31 000,00
855			Rodzina	15 958 814,75	0,00	15 958 814,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 645 760,00	0,00	14 645 760,00
		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	14 645 760,00	0,00	14 645 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 640,00	0,00	1 302 640,00
		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	1 302 640,00	0,00	1 302 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,75	0,00	464,75
		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	464,75	0,00	464,75
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 450,00	0,00	8 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	8 450,00	0,00	8 450,00
Razem:				16 708 002,01	9 900,00	16 717 902,01

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 334,11	0,00	378 334,11
	01095		Pozostała działalność	378 334,11	0,00	378 334,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,16	16,73	4 738,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,49	2,86	810,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,69	0,41	116,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,48	-20,00	308,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444,50	0,00	1 444,50
		4430	Różne opłaty i składki	370 915,79	0,00	370 915,79
750			Administracja publiczna	76 825,00	0,00	76 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 720,00	0,00	63 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 955,67	0,00	41 955,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 174,42	0,00	7 174,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,91	0,00	1 027,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	0,00	4 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 593,00	0,00	7 593,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 105,00	0,00	13 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	0,00	12 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	0,00	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	0,00	1 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,00	0,00	1 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	34,00
801			Oświata i wychowanie	157 484,95	0,00	157 484,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 484,95	0,00	157 484,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 908,69	-412,83	31 495,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,25	0,00	1 304,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,03	0,00	223,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,95	0,00	31,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 017,03	412,83	124 429,86
851			Ochrona zdrowia	3 509,00	0,00	3 509,00
	85195		Pozostała działalność	3 509,00	0,00	3 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,00	0,00	2 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	0,00	468,00
852			Pomoc społeczna	131 383,20	9 900,00	141 283,20
	85203		Ośrodki wsparcia	100 383,20	9 900,00	110 283,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 042,00	0,00	55 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	0,00	4 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00	0,00	10 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	0,00	1 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 902,20	0,00	10 902,20
		4260	Zakup energii	4 926,00	0,00	4 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	0,00	835,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
855			Rodzina	15 958 814,75	0,00	15 958 814,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 645 760,00	0,00	14 645 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 528 670,00	0,00	14 528 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	0,00	58 924,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	0,00	4 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	0,00	11 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	0,00	1 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,00	0,00	15 492,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 511,00	0,00	12 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	0,00	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	0,00	1 286,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 640,00	0,00	1 302 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 817,00	0,00	1 173 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 839,00	0,00	25 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	0,00	86 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	0,00	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	0,00	1 824,00
		4260	Zakup energii	1 969,00	0,00	1 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	0,00	8 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	0,00	1 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,75	0,00	464,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387,75	0,00	387,75
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 450,00	0,00	8 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 450,00	0,00	8 450,00
Razem:				16 708 002,01	9 900,00	16 717 902,01

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 517 050,00	- 270 450,00	7 246 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 517 050,00	- 270 450,00	7 246 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	917 050,00	- 270 450,00	646 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	23 500,00	0,00	23 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022	280 450,00	- 270 450,00	10 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2021	34 600,00	0,00	34 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	19 700,00	0,00	19 700,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi- pozostałe zadania - (na lata 2019-2033)	558 800,00	0,00	558 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.187.387,59	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.000.000 zł	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
600			Transport i łączność	15 962 852,00	- 317 500,00	15 645 352,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 908 625,00	0,00	11 908 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 625,00	0,00	4 716 625,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	16 625,00	0,00	16 625,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 000,00	0,00	5 232 000,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	5 232 000,00	0,00	5 232 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 815,00	0,00	222 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 815,00	0,00	222 815,00

		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	172 815,00	0,00	172 815,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 831 412,00	- 317 500,00	3 513 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 610,00	- 317 500,00	2 664 110,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z FDS - 258.297 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 237.160 zł	579 000,00	0,00	579 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 753.827,00 zł	1 520 000,00	- 320 000,00	1 200 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy (FS Komorniki - 2.500)	180 000,00	2 500,00	182 500,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2019	661 610,00	0,00	661 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	721 891,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2019	721 891,00	0,00	721 891,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	0,00	127 393,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2019	127 393,00	0,00	127 393,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	518,00	0,00	518,00
		Zwrot dotacji na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019 -2020 - rozliczenie końcowe	518,00	0,00	518,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00	0,00	402 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00	0,00	402 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	402 000,00
		Nabywanie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wykup gruntu na potrzeby realizacji zieleni buforowej (działka nr 15/112 o pow. 421 m2) w miejscowości Kleszczewo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykup gruntu z przeznaczeniem na teren przepompowni (działka nr 203/3 o pow. 169m2) w miejscowości Gowarzewo	12 000,00	0,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		E-usługi	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		E-usługi	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 975,00	0,00	69 975,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 975,00	0,00	69 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 975,00	0,00	54 975,00
		Projekt rozbudowy strażnicy OSP w Gowarzewie	25 300,00	0,00	25 300,00
		Projekt termomodernizacji strażnicy OSP w Kleszczewie	29 675,00	0,00	29 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	93 000,00	65 000,00	158 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	65 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie (FS Zimin-21.516,09)	0,00	65 000,00	65 000,00
	80104	Przedszkola	93 000,00	0,00	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie	93 000,00	0,00	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 733 500,00	- 1 656 164,00	4 077 336,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	537 836,00	580 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	12 500,00	0,00	12 500,00
		Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Skwer zieleni w Tulcach (FS-23.000)	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 911,00	452 911,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	0,00	452 911,00	452 911,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 925,00	79 925,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	0,00	79 925,00	79 925,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 311 000,00	- 2 194 000,00	3 117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00

		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	136 000,00	0,00	136 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 000,00	- 1 729 000,00	2 346 000,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	4 075 000,00	- 1 729 000,00	2 346 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 465 000,00	635 000,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	1 100 000,00	- 465 000,00	635 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	0,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 160.000 zł	224 000,00	0,00	224 000,00
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarczewo (dokumentacja)	16 000,00	0,00	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	0,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 528 168,41	- 3 265 034,00	2 263 134,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 422 668,41	- 3 385 034,00	2 037 634,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 120 000,00	130 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	250 000,00	- 120 000,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 256,00	- 2 775 279,00	1 582 977,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	4 358 256,00	- 2 775 279,00	1 582 977,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 104,00	- 489 755,00	279 349,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	769 104,00	- 489 755,00	279 349,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432,00	5 486,29	5 918,29
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	432,00	5 486,29	5 918,29
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 554,41	- 3 490,93	25 063,48
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	28 554,41	- 3 490,93	25 063,48
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 322,00	- 1 995,36	14 326,64
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	16 322,00	- 1 995,36	14 326,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00	120 000,00	225 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00

		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	0,00	120 000,00	120 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 500,00	0,00	105 500,00
		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	45 500,00	0,00	45 500,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	502 792,78	- 13 461,34	489 331,44
	92601	Obiekty sportowe	126 300,00	0,00	126 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 300,00	0,00	126 300,00
		Boisko w Szewcach (piłkochwyty FS - 13.945,29)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 19.358,99)	106 300,00	0,00	106 300,00
	92695	Pozostała działalność	376 492,78	- 13 461,34	363 031,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 492,78	- 13 461,34	349 031,44
		Budowa boiska do koszykówki ulicznej w Gowarzewie (FS-20.000,00 zł)	23 050,00	0,00	23 050,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 19.358,99)	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Kleszczewie (FS-44.528,42)	46 388,42	0,00	46 388,42
		Budowa skateparku w Tulcach (FS - 27 944,30 zł.)	158 276,30	0,00	158 276,30
		Budowa wiaty w Nagradowicach (FS)	15 000,00	1 654,75	16 654,75
		Plac zabaw w Poklatkach (FS)	24 219,43	0,00	24 219,43
		Plac zabaw w Ziminie(FS)	21 516,09	- 21 516,09	0,00
		Przebudowa placu zabaw w Krerowie (FS)	17 609,54	- 100,00	17 509,54
		Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie" (w tym F.S. Gowarzewo 10.000,00 zł + 4.313,00 zł wkład gminy do projektu + 27.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	41 313,00	0,00	41 313,00
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce" (w tym F.S. Śródka 18.500,00 zł)	15 120,00	6 500,00	21 620,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup kontenera w Krzyżownikach (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem			35 824 338,19	- 5 457 609,34	30 366 728,85

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/265/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 września 2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	72 800,00	0,00	72 800,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	166 000,00	0,00	166 000,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dopłata za 2020r. po wykonanym audycie rekompensaty	34 955,00	0,00	34 955,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 991 482,24	110 100,00	2 101 582,24
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)	486 000,00	0,00	486 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2021r.	15 629,00	0,00	15 629,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				2 796 866,24	110 100,00	2 906 966,24
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 257 054,00	0,00	1 257 054,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	240 216,00	0,00	240 216,00
Razem				1 497 270,00	0,00	1 497 270,00
ogółem				4 294 136,24	110 100,00	4 404 236,24

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	710 000,00	0,00	710 000,00
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie przedszkola publicznego	380 000,00	0,00	380 000,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	520 000,00	0,00	520 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	230 000,00	0,00	230 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	666 000,00	0,00	666 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	114 000,00	0,00	114 000,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	23 000,00	0,00	23 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	79 000,00	0,00	79 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	689 000,00	0,00	689 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	687 000,00	0,00	687 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	68 000,00	0,00	68 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	5 400,00	0,00	5 400,00
Razem				7 551 400,00	0,00	7 551 400,00
DOTACJA CELOWA						
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
630	63095	2820	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII	0,00	6 300,00	6 300,00
801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII	0,00	5 250,00	5 250,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	21 879,99	-298,98	21 581,01
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	10 028,70	-113,85	9 914,85
853	85395	2820	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	19 000,00	0,00	19 000,00
921	92109	2820	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury	3 000,00	0,00	3 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	79 000,00	0,00	79 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce (organy piszczałkowe)	45 500,00	0,00	45 500,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo (teren przy kościele)	60 000,00	0,00	60 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				358 408,69	-8 862,83	349 545,86
ogółem				7 909 808,69	-8 862,83	7 900 945,86

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2021**

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					15 219,57	0,00	15 219,57
	1	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	14 619,57		14 619,57
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
2	Gowarczewo					54 944,30	0,00	54 944,30
	1	Doposażenie OSP w sprzęt zapieniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00		15 000,00
	2	Zakup pojemnika do segregacji - Serce na nakrętki	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00	-639,20	1 360,80
	4	Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	50,13	-50,13	0,00
	5	Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW pn. "W zdrowym	926	92695	6050	10 000,00		10 000,00
	6	Oragnizacja letniego kina plenerowego	921	92195	4300	0,00		0,00
	7	Doposażenie placu zabaw (stół do tenisa, stojaki na rowery)	926	92695	4210	6 394,17	689,33	7 083,50
	8	Boisko do koszykówki ulicznej	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
3	Kleszczewo					50 878,42	0,00	50 878,42
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00		150,00
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	3 000,00		3 000,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	0,00	2 000,00	2 000,00
			921	92195	4300	2 000,00	-800,00	1 200,00
	5	Budowa placu zabaw w Kleszczewie	926	92695	6050	44 528,42		44 528,42
4	Komorniki					32 581,97	0,00	32 581,97
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 200,00	-2 200,00	0,00
			750	75075	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
	2	Budowa przystanku autobusowego	600	60016	6050	0,00	2 500,00	2 500,00
	3	Doposażenie OSP w sprzęt zapieniający gotowość bojową	754	75412	4210	6 681,97		6 681,97
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00		1 200,00
	5	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
	6	Budowa skweru zieleni przy boisku	900	90004	6050	10 000,00		10 000,00
	7	Boisko sportowe: zakup bramek, remont, opłaty za energię	926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
			926	92601	4260	1 000,00		1 000,00
			926	92601	4270	1 000,00		1 000,00
	8	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	0,00	700,00	700,00
	9	Zakup wyposażenia placu zabaw	926	92695	4210	7 000,00		7 000,00
5	Krerowo					25 109,54	0,00	25 109,54
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	200,00		200,00
	2	Materiały do organizacji zebrań wiejskich	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00

3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00		800,00
4	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
5	Prace wykończeniowe altany drewnianej	926	92695	4210	4 900,00	100,00	5 000,00
		926	92695	4300	100,00	-100,00	0,00
6	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	4210	0,00	100,00	100,00
		926	92695	6050	17 609,54	-100,00	17 509,54
6	Krzyżowniki				24 175,49	0,00	24 175,49
1	zabudowa wiaty i zakup kostki brukowej	926	92695	4210	2 800,00		2 800,00
		926	92695	4300	200,00		200,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
3	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 575,49		3 575,49
4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
5	Zakup skrzyni do przechowywania namiotów	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
6	Kontener	926	92695	6060	14 000,00		14 000,00
7	Markowice				25 658,99	0,00	25 658,99
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00		1 500,00
		750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
2	Doposażenie szkoły w Ziminie	801	80101	4210	2 000,00		2 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00		500,00
5	Budowa kompleksu rekreacyjno -sportowego za świetlicą	926	92601	6050	19 358,99		19 358,99
8	Nagradowice				29 834,75	0,00	29 834,75
1	Montaż krawężników oddzielających parking przy placu zabaw	600	60016	4300	2 000,00		2 000,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 980,00	-1 500,00	480,00
		750	75075	4300	1 000,00	-500,00	500,00
3	Zakup ławek i koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	3 500,00		3 500,00
4	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	4210	3 700,00		3 700,00
5	Zakup grilla	926	92695	4210	890,00		890,00
		926	92695	4300	110,00		110,00
6	remont istniejącej wiaty przy placu zabaw	926	92695	4270	1 654,75	-1 654,75	0,00
7	Położenie kostki brukowej przy boisku	926	92695	4300	0,00	2 000,00	2 000,00
8	budowa altany drewnianej przy placu zabaw	926	92695	6050	15 000,00	1 654,75	16 654,75
9	Poklatki				25 219,43	0,00	25 219,43
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	6050	24 219,43		24 219,43
10	Szewce				15 494,29	0,00	15 494,29
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 549,00		1 549,00
2	Zakup piłkochwyłów	926	92601	6050	13 945,29		13 945,29
11	Śródka				28 021,59	0,00	28 021,59
1	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	1 500,00		1 500,00
		750	75075	4300	500,00		500,00
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapeniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 500,00		3 500,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
4	Dbalność o estetykę wsi	900	90003	4210	2 500,00	-2 500,00	0,00
		900	90003	4300	2 000,00	-2 000,00	0,00

5	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	521,59		521,59
6	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka sąsiedzka Za Miedzą"	921	92195	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
		921	92195	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
7	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 500,00		1 500,00
		921	92195	4300	500,00		500,00
8	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródcie"	926	92695	6050	12 000,00	6 500,00	18 500,00
12	Tanibórz				17 911,84	0,00	17 911,84
1	naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	8 920,84		8 920,84
2	montaż progu zwalniającego	600	60016	4210	0,00	3 151,26	3 151,26
		600	60016	4300	5 500,00	-2 890,90	2 609,10
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 710,00	-16,36	1 693,64
		750	75075	4300	81,00	-34,00	47,00
4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00		500,00
5	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00	-160,00	840,00
6	Opłata za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4260	200,00	-50,00	150,00
13	Tulce				54 944,30	0,00	54 944,30
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 000,00	-2 000,00	0,00
		750	75075	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
2	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	500,00	-500,00	0,00
		900	90003	4300	500,00	-500,00	0,00
3	Przeгляд Pieśni Ludowej Kukuleczka	801	80195	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
4	budowa skweru zieleni	900	90004	6050	20 000,00	3 000,00	23 000,00
5	kalendarz historyczny	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
6	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	500,00		500,00
		926	92695	4300	500,00		500,00
7	Skatepark wraz z wykonaniem podłoża	926	92695	6050	27 944,30		27 944,30
14	Zimin				28 516,09	0,00	28 516,09
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00	-1 500,00	0,00
		750	75075	4300	500,00	-500,00	0,00
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
3	prace remontowo-porządkowe wewn i wokół świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		921	92109	4270	0,00	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
4	organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	2 000,00	-2 000,00	0,00
5	modernizacja placu zabaw i boiska	926	92695	6050	21 516,09	-21 516,09	0,00
5	Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	6060	0,00	21 516,09	21 516,09
RAZEM					428 510,57	0,00	428 510,57

**Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych ze Środków
przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
851			Ochrona zdrowia	26 696,06
	85195		Pozostała działalność	26 696,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 696,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
851			Ochrona zdrowia	26 696,06
	85195		Pozostała działalność	26 696,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 951,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 196,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/265/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 września 2021r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz. 600 Transport i łączność

-rozdział 60004 zwiększono o 145.401,00 zł w związku otrzymaną rekompensatą za rok 2020 z tytułu zrealizowanych przez spółkę ZK Kleszczewo usług publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 488 i 489.

-rozdział 60016 zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy drogi w Gowarzewie w związku przeprowadzoną procedurą przetargową.

Dz.758 Różne rozliczenia

- rozdział 75801 zwiększono o 38.850,00 zł plan ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji nr ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

- rozdział 75814 zmniejszenie dochodów z uwagi na nieotrzymanie zwrotu podatku od towarów i usług w 2021 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80195 zwiększono o otrzymaną darowiznę w kwocie 7.961,65 zł na Matematyczny program grantowy Fundacji mBanku - „mPotęga” dla Zespołu Szkół w Kleszczewie oraz zwiększono o dotację na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” w wysokości 25.228,00 zł i wkładu własnego pochodzącego z wpłat rodziców w wysokości 41.108,00 zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna

-rozdział 85203 zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na remont w Środowiskowym Klubie Samopomocy w Kleszczewie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2021.7

-rozdział 85213 zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2021.7

-rozdział 85214 zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.295.2021.7

-rozdział 85228 zwiększono plan w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w 2020 roku na projekt realizowany z miastem Poznań – usługi specjalistyczne w ramach WRPO ZIT na terenie MOF Poznań realizowanego przez OPS w Kleszczewie

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 zwiększono środki z dotacji w wysokości 8.219,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2021.6

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozdział 90004 i 92109, 92120 w związku z brakiem rozstrzygnięcia jednego z czterech przetargów (park), rozdzielono i przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”

-rozdział 90005 zmniejszenie dochodów z tytułu przeniesienia częściowej realizacji zadania pn.: ”Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” w roku 2022

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01010** zmniejszono plan dokapitalizowania ZK Sp. z o.o. o kwotę 270.450,00 zł na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"- przesunięto na 2022 rok

Dz. 600 Transport i łączność

-**rozdział 60004** zwiększono plan o 110.100,00 zł dotacji na organizację transportu zbiorowego do ZTM w Poznaniu

-**rozdział 60016** zmniejszono plan na zadanie pn.: „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo” w związku przeprowadzoną procedurą przetargową

Dz. 710 Działalność usługowa

- **rozdział 71004** zwiększono plan na wprowadzenie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75023** zwiększono plan związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i zatrudnieniem pracowników do obsługi gospodarki komunalnej

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75412** przesunięto środki na ubezpieczenie i wypłatę ekwiwalentu dla OSP

Dz. 801 Oświata i wychowanie

-**rozdział 80101, 80104, 80148, 80195** uwzględniono zmiany wynikające ze zwiększenia subwencji oświatowej, przyznanej dotacji i otrzymanej darowizny oraz dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektorów Szkół

-**rozdział 80101** wprowadzono wydatki na zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie

-**rozdział 80153** przesunięto środki między szkołami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dz. 852 Pomoc społeczna i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85202, 85214, 85219, 85228** dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS

- **rozdział 85203, 85213, 85214, 85415** uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-**rozdział 90004 i 92109, 92120** w związku z brakiem rozstrzygnięcia jednego z czterech przetargów, rozdzielono i przesunięto wydatki na zadanie pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”- realizacja przetargu na Rewitalizację zabytkowego parku w Komornikach w 2022 roku

-**rozdział 92109** przesunięto środki w związku z rozliczeniem zadania pn.: „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie”

-**rozdział 90005** zmniejszono wydatki z tytułu przeniesienia częściowej realizacji zadania pn.: ”Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” w roku 2022

Na podstawie uchwał zebrań wiejskich sołectw dokonano zmian przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski