

Uchwała Nr XXVI/201/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie **75.721.180,29 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **55.468.735,32 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **20.252.444,97 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 **15.263.313,00 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 **19.476.518,97 zł**

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r. w kwocie **83.529.246,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **51.769.361,29 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.759.885,68 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 **15.263.313,00 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości **17.341.958,62 zł.**

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **7.808.066,68 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z tytułu wolnych środków.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **19.230.698,31 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **11.422.631,63 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 5

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.243.181,24 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.527.500,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

§ 6

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **214.568,00 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.100,00 zł**

§ 9

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **84.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **189.100,00 zł**.

§ 11

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

§ 12

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, który przeznacza się na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 13

Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021 r., z przeznaczeniem na zadania:

- a. Budowa kanalizacji w Komornikach - 5.000.000,00 zł
- b. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - 1.187.387,59 zł
- c. Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo - 237.160,00 zł
- d. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo -160.000,00 zł

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Maciejewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r.

Autopoprawka Wójta Gminy Kleszczewo do budżetu na 2021

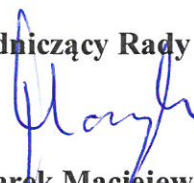
W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 7.808.066,68 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z tytułu wolnych środków”.
2. W § 4 wprowadza się następujące zmiany: w pkt 1 zwiększa się wartość planowanych przychodów do kwoty 19.230.698,31 zł i w pkt 2 zwiększa się wartość planowanych rozchodów do kwoty 11.422.631,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
3. W § 10 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej do kwoty 84.000,00 zł
4. § 12 zmienia numer na § 14, a § 13 zmienia numer na § 15
5. W § 12 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, który przeznacza się na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
6. W § 13 wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021r. z przeznaczeniem na zadania:
 - a. Budowa kanalizacji w Komornikach - 5.000.000,00 zł
 - b. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - 1.187.387,59 zł
 - c. Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo - 237.160,00 zł
 - d. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo -160.000,00 zł
7. W załączniku nr 6 zmieniono kwotę w rozdziale 60004 paragraf 2310 jest 72.800 winno być 91.500,00 zł, w związku z tym ogólna kwota Dotacji celowych na realizację zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jst wynosi 351.500,00 zł, dlatego

w treści uchwały w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz § 2 ust. 2 pkt 2 wprowadza się kwotę 351.500,00 zł

8. W załączniku Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku w pkt II :
 - a. dotacje podmiotowe, zmienia się rozdział z 80103 na 80104 oraz dodano w rozdziale 80149 wydatki na Przedszkole w Ziminie 59.000,00 zł i na Przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie 18.000,00 zł.
 - b. dotacje celowe, zmienia się treść w rozdziale 92120 i zwiększa się kwotę o 500,00 zł w związku z powyższym w treści uchwały w § 5 ust. 1 pkt 2 kwota po zmianie wynosi 7.527.500,00 zł
9. W załączniku Nr 11 do uchwały - Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021 ogólna kwota wynosi 428.510,57 zł
10. W załączniku Nr 2 Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany, które określa poniższa tabela, równocześnie zmienia się w treści uchwały § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2021 r., na kwotę 83.529.246,97 zł, wydatki bieżące na kwotę 51.769.361,29 zł, i wydatki majątkowe na kwotę 31.759.885,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021 r oraz w § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE na kwotę 17.341.958,62 zł

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	550,00
		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	550,00
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 511 848,61
		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	13 510 848,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 500,00
		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	49 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 275 348,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 446,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	974 446,00
		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	37 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 446,00
				770 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 643,41
		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	66 921,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,10
		0830	Wpływy z usług	409 722,31
		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	100,00
				409 622,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00
				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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 841 174,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 099 549,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 417,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 367,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 041,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 923,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 493 427,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 759 295,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789 600,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	306,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 425,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 790 597,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 470 597,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	17 405 410,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 731 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 731 570,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	96 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 577 503,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 515 503,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	328 300,00

80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
80104		Przedszkola	325 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
852		Pomoc społeczna	306 309,00
85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00
	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	100 944,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 999,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 999,00
85216		Zasiłki stałe	43 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 820,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 146,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 996,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00
	0830	Wpływy z usług	800,00
	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	18 000,00
855		Rodzina	15 083 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 795 760,00
	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	13 795 760,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 140,00
	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	1 277 640,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 606,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 471 086,02
		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
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 727,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	30 020,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 942,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 282 942,03
		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
Razem:				75 721 180,29


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 258 350,00
	01009		Spółki wodne	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 236 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	636 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 200,00
600			Transport i łączność	19 060 727,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 419 722,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230 282,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 394 934,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	523 540,41
		4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00
	60017		Drogi wewnętrzne	255,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710		Działalność usługowa	262 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	4 103 319,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 762,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 329,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 476,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 597 308,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 622,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 286,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 414,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 734,17
	75095	Pozostała działalność	212 350,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 282,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 582,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 757,46
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4810	Rezerwy	189 100,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	84 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00
		4810	Rezerwy	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 052 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 353 806,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 065,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 697,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 968,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00
80104		Przedszkola	6 370 149,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 820 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 392,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 498,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	279 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 005,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 391,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
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	780 373,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 368 009,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	415 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 165,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00
80195		Pozostała działalność	372 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 495,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	234 797,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 506,00
	4220	Zakup środków żywności	5 669,00
	4260	Zakup energii	1 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 097,00
	85158	Izby wytrzeźwień	15 629,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 629,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852		Pomoc społeczna	1 612 000,90
	85202	Domy pomocy społecznej	314 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 543,00
	85203	Ośrodki wsparcia	127 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 798,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 636,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636,30
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 576,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	52 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 584,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	12 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
	85395		Pozostała działalność	19 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 031,00
	85401		Świetlice szkolne	339 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	15 255 217,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 795 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 685 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 167,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00
		4260	Zakup energii	3 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 584,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 069 868,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 511 086,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 727,70
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
	4260	Zakup energii	299 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	158 282,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 282,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 838 901,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 218 131,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 071,72
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 256,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 104,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 257 054,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 257 054,00
92116		Biblioteki	240 216,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 216,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 500,00
92195		Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
926		Kultura fizyczna	579 456,81
	92601	Obiekty sportowe	22 145,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 945,29
92695		Pozostała działalność	557 311,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00
	3250	Stypendia różne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 654,75
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 176,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem:			83 529 246,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 918,00
		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	66 918,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	118 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00
		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	100 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		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	18 000,00
855			Rodzina	15 075 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 795 760,00
		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	13 795 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 640,00
		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	1 277 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
Razem:				15 263 313,00


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 762,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
852			Pomoc społeczna	118 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 798,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
855			Rodzina	15 075 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 795 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 685 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 167,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00
		4260	Zakup energii	1 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00
Razem:				15 263 313,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 236 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 236 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	636 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2033)	558 800,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	23 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2021	34 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.000.000 zł	5 000 000,00
600			Transport i łączność	14 442 334,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 908 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 625,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 815,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00
			Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	172 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 610,00
			Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z FDS - 298.297 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 237.160 zł	585 000,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	180 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO 2018-2019	661 610,00
			Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO 2018-2019	721 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO 2018-2019	127 393,00
750			Administracja publiczna	496 908,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 908,60

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 622,31
		E-usługi	409 622,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 286,29
		E-usługi	72 286,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 975,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 975,00
		Projekt rozbudowy strażnicy OSP w Gowarzewie	25 300,00
		Projekt termomodernizacji strażnicy OSP w Kleszczewie	27 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie (FS)	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	93 000,00
	80104	Przedszkola	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 086,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS)	10 000,00
		Skwer zieleni w Tulcach (FS)	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 511 086,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Odnawialne źródła energii	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32
		Odnawialne źródła energii	2 954 358,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 727,70
		Odnawialne źródła energii	516 727,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	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
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 232 860,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 127 360,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 256,00
		Młaczenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	4 358 256,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 104,00
		Młaczenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	769 104,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 500,00

		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	45 500,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00
926		Kultura fizyczna	269 122,06
	92601	Obiekty sportowe	13 945,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 945,29
		Boisko w Szewcach (FS - piłkochwyty)	13 945,29
	92695	Pozostała działalność	255 176,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 176,77
		Budowa boiska do koszykówki ulicznej (FS Gowarzewo)	20 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS)	19 358,99
		Budowa placu zabaw w Kleszczewie (FS)	44 528,42
		Budowa skateparku w Tulcach (FS - 27 944,30 zł.)	78 944,30
		Budowa wiaty w Nagradowicach (FS)	15 000,00
		Plac zabaw w Poklatkach (FS)	24 219,43
		Plac zabaw w Ziminie(FS)	21 516,09
		Przebudowa placu zabaw w Krerowie (FS)	17 609,54
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup kontenera przy boisku (FS Krzyzowniki)	14 000,00
Razem			31 759 885,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/201/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 stycznia 2021r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	91 500,00	91 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 500,00	91 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 500,00	
	60004				
		4300	Zakup usług pozostałych - świadczenie usług przewozowych		91 500,00
801			Oświata i wychowanie	260 000,00	260 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00	260 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	260 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		260 000,00
			Razem	351 500,00	351 500,00


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/201/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 stycznia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 882 845,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 347 853,31
	Razem przychody	19 230 698,31

§	Treść	Plan
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 754 416,75
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	668 214,88
	Razem rozchody	11 422 631,63


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/201/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 stycznia 2021r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2021r.				
(Zespół Szkół Kleszczewo i Zespół Szkół Tulce)				
Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 200,00	520 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
	4220	Zakup środków żywności		515 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
80195		Pozostała działalność	200,00	200,00
	0970	Pozostałe dochody	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00
Razem			520 400,00	520 400,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski


Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/201/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 stycznia 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
DOTACJA CELOWA				
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	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
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 991 482,24
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)	470 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2020r.	15 629,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00
			Razem	2 745 911,24
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 257 054,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	240 216,00
			Razem	1 497 270,00
			ogółem	4 243 181,24

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 500 000,00

801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	720 000,00
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	390 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	570 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	530 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	230 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 430 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	59 000,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	18 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	59 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	620 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	415 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	60 000,00
Razem				7 201 000,00
DOTACJA CELOWA				
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	57 000,00
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
853	85395	2820	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	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
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	79 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce (organy piszczalkowe)	45 500,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo (teren przy kościele)	60 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00
Razem				326 500,00
ogółem				7 527 500,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/201/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 stycznia 2021r.


**Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska w roku 2021**

Dochody

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

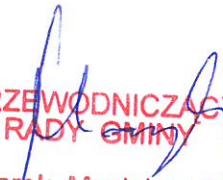
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r.

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

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	PLAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Bylin					15 219,57
1		Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	14 619,57
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00
2	Gowarzewo					54 944,30
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00
			750	75075	4300	4 394,17
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00
3		Zakup pojemnika do segregacji - Serce na nakrętki	900	90003	4210	1 500,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00
5		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	50,13
6		"Wielkopolska Odnowa Wsi"	921	92195	4210	1 000,00
7		Organizacja letniego kina plenerowego	921	92195	4300	3 000,00
8		Doposażenie placu zabaw (stół do tenisa, stojaki na rowery)	926	92695	4210	7 000,00
9			Boisko do koszykówki ulicznej	926	92695	6050
3	Kleszczewo					50 878,42
1		Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	3 000,00
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 200,00
4		Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4300	2 000,00
5		Budowa placu zabaw w Kleszczewie	926	92695	6050	44 528,42
4	Komorniki					32 581,97
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 200,00
			750	75075	4300	1 000,00
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	6 681,97
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00
5		Budowa skweru zieleni przy boisku	900	90004	6050	10 000,00
6		Boisko sportowe: zakup bramek, remont, opłaty za energię	926	92601	4210	1 000,00
			926	92601	4260	1 000,00
			926	92601	4270	1 000,00
7		Zakup wyposażenia placu zabaw	926	92695	4210	7 000,00
5	Krerowo					25 109,54
1		Zebrania wiejskie	750	75095	4210	200,00
2		Materiały do organizacji zebrań wiejskich	750	75095	4210	1 000,00

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

5	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	521,59
6	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka sąsiedzka Za Miedzą"	921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
7	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	500,00
12	Tanibórz				17 911,84
1	naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	8 920,84
2	montaż progów zwalniających	600	60016	4300	5 500,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00
		750	75075	4300	791,00
4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00
5	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00
6	Opłata za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4210	200,00
13	Tulce				54 944,30
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 000,00
		750	75075	4300	1 000,00
2	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	500,00
		900	90003	4300	500,00
3	budowa skweru zieleni	900	90004	6050	20 000,00
4	kalendź historyczny	921	92109	4210	2 000,00
5	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	500,00
		926	92695	4300	500,00
6	Skatepark wraz z wykonaniem podłoga	926	92695	6050	27 944,30
14	Zimin				28 516,09
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00
		750	75075	4300	500,00
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00
3	prace remontowo-porządkowe wewn i wokół świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4300	1 000,00
4	organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	2 000,00
5	modernizacja placu zabaw i boiska	926	92695	6050	21 516,09
RAZEM					428 510,57


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski

