

UCHWAŁA NR XXIX/226/2021
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 26 maja 2021

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 2020r. poz. 713 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 zwiększenia dochodów o kwotę 3.037.196,00 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie **80.854.694,13 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **58.243.046,49 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **22.611.647,64 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 **15.665.332,86 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 **20.989.374,64 zł”**

2. Wydatki zwiększa się o 2.544.200,00 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r. w kwocie **88.169.764,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.883.516,20 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **35.286.248,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.665.332,86 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 **18.688.921,00 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **7.315.070,68 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 w wysokości 6.584.547,59 zł oraz z tytułu wolnych środków wysokości 730.523,09 zł.”

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **18.737.702,31 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **11.422.631,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”

5. § 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 **4.259.181,24 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.877.900,00 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 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/226/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 maja 2021r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60004** zwiększono plan na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego otrzymanego w formie dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na transport linii 489 i z Powiatu Średzkiego na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.

- **rozdział 60016** wprowadzono plan w wysokości 753.827,00 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Premiera RP listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (lista z dnia 21 kwietnia 2021 r.), na realizację zadania pn. „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo”

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

- **rozdział 75615** zwiększono plan w związku z otrzymaną korektą deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych

Dz. 758 Różne Rozliczenia

- **rozdział 75801** zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 354.121,00 zł na podstawie decyzji nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Dz. 801 Oświata i wychowanie

-**rozdział 80104** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 wprowadzono plan dotacji na wychowanie przedszkolne w wys. 698.725,00 zł

Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85504** zwiększa się plan w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem realizację programu „Dobry start” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.109.2021.7

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01010** wprowadzono kwotę 280.450,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60016** wprowadzono plan w wysokości 1.520.000,00 zł, na realizację zadania pn. „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”

Dz. 801 Oświata i wychowanie dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 80101, 80104, 80148, 80149, 80150, 85404** zwiększono plan wydatków w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 2021 oraz zmianą liczby dzieci dla jednostek systemu oświaty oraz dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektorów szkół
- **rozdział 80104** wprowadzono środki z dotacji oraz zmniejszono udział środków gminy na wychowanie przedszkolne w wys. 698.725,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

-**rozdział 85228** dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS.

Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85504** zwiększono środki z dotacji w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem realizację programu „Dobry start”


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90004** zabezpieczono wkład własny w wysokości 12.500,00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa parku w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski- Zimin gra w zielone etap I" oraz wprowadzono środki na prace remontowe w parku w Kleszczewie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109** zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00zł na roboty dodatkowe dot. Budowy świetlicy w Komornikach w ramach zadania pn. „ Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	14 233 738,61	835 075,00	15 068 813,61	
			Lokalny transport zbiorowy	13 510 848,61	81 248,00	13 592 096,61	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	81 248,00	130 248,00	
60016			Drogi publiczne gminne	722 890,00	753 827,00	1 476 717,00	
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	753 827,00	753 827,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 841 174,05	1 138 700,00	22 979 874,05	
			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	1 138 200,00	4 237 749,78	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 417,46	999 000,00	3 599 417,46	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	139 200,00	140 000,00	
		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	500,00	3 493 927,27
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	500,00	1 300,00
758	75801		Różne rozliczenia	17 405 410,17	361 596,00	17 767 006,17	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 731 570,00	354 121,00	14 085 691,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 731 570,00	354 121,00	14 085 691,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 577 503,17	7 475,00	3 584 978,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	9 000,00	

801		2400	Wpływy do budżetu pozostłości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	475,00	475,00
			Oświata i wychowanie	328 300,00	698 725,00	1 027 025,00
	80104		Przedszkola	325 600,00	698 725,00	1 024 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	698 725,00	698 725,00
855			Rodzina	15 089 989,75	600,00	15 090 589,75
	85504		Wspieranie rodziny	900,00	600,00	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	900,00	600,00	1 500,00

Razem:				77 817 498,13	3 037 196,00	80 854 694,13
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	7 635 664,11	280 450,00	7 916 114,11
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 236 600,00	280 450,00	7 517 050,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	636 600,00	280 450,00	917 050,00
600	60016		Transport i łączność	19 060 727,65	1 520 250,00	20 580 977,65
			Drogi publiczne gminne	3 394 934,41	1 520 000,00	4 914 934,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 610,00	1 520 000,00	2 981 610,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	255,00	250,00	505,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	250,00	505,00
			Gospodarka mieszkaniowa	97 700,00	11 500,00	109 200,00
70005	4260		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 700,00	11 500,00	109 200,00
			Zakup energii	600,00	1 500,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 625 924,00	38 200,00	3 664 124,00
			Urzędy wojewódzkie	63 720,00	0,00	63 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 762,00	-1 300,00	7 462,00
75023	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 115 400,00	38 000,00	3 153 400,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	460 000,00	40 000,00	500 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 020,00	0,00	87 020,00
75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00	710,00	19 890,00
			Zakup usług pozostałych	67 340,00	-710,00	66 630,00
			Pozostała działalność	212 350,00	200,00	212 550,00
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	200,00	1 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 282,46	17 100,00	746 382,46
			Ochotnicze straże pożarne	473 582,46	17 100,00	490 682,46
75412	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 000,00	35 000,00
			Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	100,00

801	Oświata i wychowanie		21 047 243,00	488 700,00	21 535 943,00
80101	Szkoly podstawowe		11 350 306,00	-292 561,00	11 057 745,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobe fizyczna	720 000,00	-10 000,00	710 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 095,00	-11 880,00	370 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 061 065,00	-191 200,00	5 869 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 991,00	-33 636,00	1 160 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 697,00	-4 805,00	165 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	12 600,00	91 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-330,00	15 170,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	-3 000,00	217 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	6 200,00	114 700,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	12 200,00	700,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-700,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 988,00	-3 710,00	273 258,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	-2 800,00	87 200,00
80104	Przedszkola		6 345 949,00	-5 750,00	6 340 199,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	470 000,00	16 000,00	486 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1 330 000,00	-80 000,00	1 250 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobe fizyczna	1 820 000,00	-10 000,00	1 810 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 300,00	-200,00	105 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 696 847,00	-6 000,00	1 690 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 462,00	-1 023,00	335 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 392,00	-127,00	49 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	7 300,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	-500,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	5 500,00	38 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	60 000,00	64 000,00	124 000,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 650,00	200,00	2 850,00

80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 498,00	-900,00	90 598,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	501 938,00	0,00	501 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 400,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	-14 400,00	7 400,00
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	778 943,00	154 950,00	933 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 000,00	121 000,00	780 000,00
	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	25 000,00	102 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	200,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 160,00	6 000,00	36 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,00	1 023,00	6 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	127,00	967,00
	4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	900,00	1 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 362 439,00	595 061,00	1 957 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	69 000,00	689 000,00
	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	272 000,00	687 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	11 880,00	25 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	191 200,00	410 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 124,00	33 636,00	76 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 165,00	4 805,00	10 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	330,00	930,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	3 000,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 300,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	3 710,00	17 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 800,00	2 800,00

80195		Pozostała działalność	367 663,00	37 000,00	404 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	15 000,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	20 000,00	49 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 692 170,21	0,00	1 692 170,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 400,00	0,00	128 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	65,00	2 565,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	830,00	-65,00	765,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 379,00	8 200,00	446 579,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 200,00	8 200,00	73 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 200,00	8 200,00	73 400,00
855		Rodzina	15 261 906,75	600,00	15 262 506,75
	85504	Wspieranie rodziny	69 750,00	600,00	70 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	600,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 858 727,93	62 500,00	6 921 227,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	62 500,00	362 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 500,00	42 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 910 858,72	111 700,00	7 022 558,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 218 131,72	110 200,00	5 328 331,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00	1 500,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	804 523,98	5 000,00	809 523,98
	92695	Pozostała działalność	683 678,70	5 000,00	688 678,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 594,17	5 000,00	44 594,17
		Razem:	85 625 564,81	2 544 200,00	88 169 764,81

PRZEWODNICĄCY
RADA 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 XXIX/226/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	377 314,11	0,00	377 314,11
			Pozostała działalność	377 314,11	0,00	377 314,11
		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	377 314,11	0,00	377 314,11
750	75011		Administracja publiczna	76 825,00	0,00	76 825,00
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	0,00	1 651,00
			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
851	85195		Ochrona zdrowia	3 509,00	0,00	3 509,00
			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	85203		Pomoc społeczna	122 944,00	0,00	122 944,00
			Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	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	0,00	100 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501	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	22 000,00	0,00	22 000,00
			Rodzina	15 082 489,75	600,00	15 083 089,75
			Świadczenie wychowawcze	13 795 760,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 277 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,75	0,00	264,75
		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	264,75	0,00	264,75
	85504		Wspieranie rodziny	900,00	600,00	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	900,00	600,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 925,00	0,00	7 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 925,00	0,00	7 925,00
Razem:				15 664 732,86	600,00	15 665 332,86

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	377 314,11	0,00	377 314,11		
			Pozostała działalność	377 314,11	0,00	377 314,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,16	0,00	4 722,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,49	0,00	807,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,69	0,00	115,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,48	0,00	308,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444,50	0,00	1 444,50		
		4430	Różne opłaty i składki	369 915,79	0,00	369 915,79		
750	75011		Administracja publiczna	76 825,00	0,00	76 825,00		
			Urzędy wojewódzkie	63 720,00	0,00	63 720,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 324,97	0,00	45 324,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,57	0,00	7 702,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,46	0,00	630,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 762,00	-1 300,00	7 462,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	0,00	1 651,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	0,00	1 651,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 346,00	0,00	1 346,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			280,00	0,00	280,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25,00	0,00	25,00		
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
		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	122 944,00	0,00	122 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 042,00	0,00	55 042,00
		4040	Dodatkové 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	13 463,00	0,00	13 463,00
		4260	Zakup energii	2 926,00	0,00	2 926,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
855			Rodzina	15 082 489,75	600,00	15 083 089,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 795 760,00	0,00	13 795 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 685 895,00	0,00	13 685 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	0,00	58 924,00
		4040	Dodatkové 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	11 267,00	0,00	11 267,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00	0,00	10 511,00
		4360	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 640,00	0,00	1 277 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 567,00	0,00	1 149 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 089,00	0,00	25 089,00
		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	264,75	0,00	264,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,10	0,00	38,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,45	0,00	5,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221,20	0,00	221,20
	85504		Wspieranie rodziny	900,00	600,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	600,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 925,00	0,00	7 925,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 925,00	0,00	7 925,00
			Razem:	15 664 732,86	600,00	15 665 332,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 236 600,00	280 450,00	7 517 050,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 236 600,00	280 450,00	7 517 050,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	636 600,00	280 450,00	917 050,00
			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. Szakłowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022	0,00	280 450,00	280 450,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Wanilowa 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
			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
600	60004		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
			Transport i łączność	14 442 334,00	1 520 000,00	15 962 334,00
			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 pełni 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
			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
			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	2 310 894,00	1 520 000,00	3 830 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 610,00	1 520 000,00	2 981 610,00
		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	585 000,00	0,00	585 000,00
		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	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2019	661 610,00	0,00	661 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Kierowo (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
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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	E-usługi	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	E-usługi	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 975,00	0,00	54 975,00
	6050	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	0,00	93 000,00
	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	5 721 000,00	12 500,00	5 733 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	12 500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 500,00	42 500,00
			Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimna gra w zielone etap I	0,00	12 500,00	12 500,00
			Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Skwer zieleni w Tulcach (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 311 000,00	0,00	5 311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
			Wytworzenie 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	0,00	4 075 000,00
			Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	4 075 000,00	0,00	4 075 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	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 Gowarzewo (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	5 288 451,55	100 000,00	5 388 451,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 127 360,00	100 000,00	5 227 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradawice	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 256,00	0,00	4 358 256,00

				4 358 256,00	0,00	4 358 256,00
	6059	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice		769 104,00	0,00	769 104,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		769 104,00	0,00	769 104,00
92120		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice		105 500,00	0,00	105 500,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		105 500,00	0,00	105 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 500,00	0,00	45 500,00
		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NIMP w Tulcach		60 000,00	0,00	60 000,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie		55 591,55	0,00	55 591,55
92195		Pozostała działalność		35 372,55	0,00	35 372,55
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 372,55	0,00	35 372,55
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie		20 219,00	0,00	20 219,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 219,00	0,00	20 219,00
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie		506 938,06	0,00	506 938,06
92601		Kultura fizyczna		111 645,28	0,00	111 645,28
		Obiekty sportowe		111 645,28	0,00	111 645,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Boisko w Szewcach (piłkochwyty FS - 13.945,29)		91 645,28	0,00	91 645,28
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 19.358,99)		395 292,78	0,00	395 292,78
92695		Pozostała działalność		381 292,78	0,00	381 292,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa boiska do koszykówki ulicznej w Gowarzewie (FS)		0,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 19.358,99)		44 528,42	0,00	44 528,42
		Budowa placu zabaw w Kleszczewie (FS)		158 276,30	0,00	158 276,30
		Budowa skateparku w Tulcach (FS - 27 944,30 zł.)		15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa wiaty w Nagradowicach (FS)		24 219,43	0,00	24 219,43
		Plac zabaw w Poklatkach (FS)		21 516,09	0,00	21 516,09
		Plac zabaw w Zimnie(FS)		17 609,54	0,00	17 609,54
		Przebudowa placu zabaw w Krerowie (FS)				

	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 10.000,00zł + 2023,00zł wkład gminy do projektu + 27 000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	39 023,00	0,00	39 023,00
	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródcie" (w tym F.S. Śródka 12.000,00zł + 1.120,00zł wkład gminy do projektu + 28 000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	41 120,00	0,00	41 120,00
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		33 373 298,61	1 912 950,00	35 286 248,61

PRZEKONNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/226/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 maja 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	6 584 547,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 153 154,72
	Razem przychody	18 737 702,31

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/226/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 maja 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-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	166 000,00	0,00	166 000,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 991 482,24	0,00	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	16 000,00	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				2 745 911,24	16 000,00	2 761 911,24
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				4 243 181,24	16 000,00	4 259 181,24

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	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	720 000,00	-10 000,00	710 000,00
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie przedszkola publicznego	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	570 000,00	-70 000,00	500 000,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" 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	600 000,00	66 000,00	666 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	59 000,00	55 000,00	114 000,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	18 000,00	5 000,00	23 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	59 000,00	20 000,00	79 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	620 000,00	69 000,00	689 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	415 000,00	272 000,00	687 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	60 000,00	8 000,00	68 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	5 200,00	200,00	5 400,00
Razem				7 206 200,00	345 200,00	7 551 400,00
DOTACJA CELOWA						
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	57 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00
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				326 500,00	0,00	326 500,00
ogółem				7 532 700,00	345 200,00	7 877 900,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
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	Gowarzewo					54 944,30	0,00	54 944,30
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	0,00		0,00
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00		15 000,00
3		Zakup pojemnika do segregacji - Serce na nakrętki	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00		2 000,00
5		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	50,13		50,13
6		Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie"	921	92195	4210	0,00		0,00
			926	92695	6050	10 000,00		10 000,00
7		Organizacja letniego kina plenerowego	921	92195	4300	0,00		0,00
8		Doposażenie placu zabaw (stół do tenisa, stojaki na rowery)	926	92695	4210	6 394,17		6 394,17
9		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
4		Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
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
			750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	6 681,97		6 681,97
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00		1 200,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
5		Budowa skweru zieleni przy boisku	900	90004	6050	10 000,00		10 000,00
6		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
7		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	0,00	4 900,00	4 900,00
		926	92695	4300	5 000,00	-4 900,00	100,00
6	Doposażenie placu zabaw w urządzenia	926	92695	6050	17 609,54		17 609,54
6	Krzyżowniki				24 175,49	0,00	24 175,49
1	zabudowa wiaty przystankowej i zakup kostki brukowej	600	60016	4210	3 000,00		3 000,00
		750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
		750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
		754	75412	4210	3 575,49		3 575,49
		900	90003	4210	600,00		600,00
		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
		801	80101	4210	2 000,00		2 000,00
		900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
		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	4210	1 000,00		1 000,00
		600	60016	4300	1 000,00		1 000,00
		750	75075	4210	1 980,00		1 980,00
		750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
		900	90003	4210	3 500,00		3 500,00
		926	92695	4210	3 700,00		3 700,00
		926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
6	remont istniejącej wiaty przy placu zabaw	926	92695	4270	1 654,75		1 654,75
7	budowa altany drewnianej przy placu zabaw	926	92695	6050	15 000,00		15 000,00
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 urządzenia	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	1 000,00		1 000,00
		750	75075	4300	549,00		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	Dbałość o estetykę wsi	900	90003	4210	2 500,00		2 500,00

		900	90003	4300	2 000,00		2 000,00
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
		921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
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 - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW pn. "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce"	926	92695	6050	12 000,00		12 000,00
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	4300	5 500,00		5 500,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00	710,00	1 710,00
		750	75075	4300	791,00	-710,00	81,00
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		1 000,00
6	Opłata za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4260	200,00		200,00
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
		750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
2	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	500,00		500,00
		900	90003	4300	500,00		500,00
3	budowa skweru zieleni	900	90004	6050	20 000,00		20 000,00
4	kalendarz historyczny	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
5	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	500,00		500,00
		926	92695	4300	500,00		500,00
6	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
		750	75075	4300	500,00		500,00
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
		921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
4	organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	2 000,00		2 000,00
5	modernizacja placu zabaw i boiska	926	92695	6050	21 516,09		21 516,09
RAZEM					428 510,57	0,00	428 510,57


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Marek Maciejewski

