

**UCHWAŁA NR XXXV/294/2021
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

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

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

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **1.790.379,91** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie **76.218.035,61** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.907.410,22** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.310.625,39** 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 **18.733.570,50** 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 **13.618.130,33** zł,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **25.228,00** zł.”.

2. Wydatki zmniejsza się o **10.221.616,11** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r. w kwocie **75.768.438,65** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.061.580,80** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.706.857,85** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.733.570,50** 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 **11.535.154,16** zł,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **25.228,00** zł.”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie **449.596,96** zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **19.404.270,87** zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **19.853.867,83** 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 **4.297.601,24** zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.521.745,86** zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

6. Środki z RFIL w wysokości 5.686.417,20 zł przesuwa się na rozchody – przelewy na rachunki lokat i § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnią 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 – 546.341,46 zł

b) Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo - 237.160,00 zł

c) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo - 116.277,04 zł”.

7. § 13a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Określa się plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w wysokości **324.596,06** zł finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 12 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.

9. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 776,34	38,00	583 814,34
	01095		Pozostała działalność	583 776,34	38,00	583 814,34
		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	38,00	588,00
600			Transport i łączność	15 008 458,61	-721 891,00	14 286 567,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 460,00	-721 891,00	545 569,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	721 891,00	-721 891,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 486,00	9 002,40	1 012 488,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 486,00	9 002,40	1 012 488,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 002,40	9 002,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 979 874,05	344 439,00	23 324 313,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 237 749,78	50 101,00	4 287 850,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 923,00	57 077,00	273 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 493 927,27	131 338,00	3 625 265,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	123 038,00	923 038,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	2 100,00	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 200,00	15 200,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 100,00	63 000,00	516 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	55 000,00	320 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 790 597,00	100 000,00	14 890 597,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	100 000,00	420 000,00
758			Różne rozliczenia	14 626 329,68	1 880 566,44	16 506 896,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 206 750,00	2 206 750,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 206 750,00	2 206 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 451,68	-326 183,56	79 268,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326 983,56	-326 183,56	800,00
801			Oświata i wychowanie	1 409 483,75	295 580,00	1 705 063,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	298 500,00	301 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	297 900,00	297 900,00
	80104		Przedszkola	1 024 325,00	-3 000,00	1 021 325,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	80195		Pozostała działalność	85 417,65	80,00	85 497,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 228,00	0,00	25 228,00
852			Pomoc społeczna	451 801,78	-560,80	451 240,98
	85203		Ośrodki wsparcia	110 283,20	-560,80	109 722,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 283,20	-560,80	109 722,40
855			Rodzina	16 679 611,00	1 099 633,00	17 779 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 158 144,00	1 024 913,00	16 183 057,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	15 158 144,00	1 024 913,00	16 183 057,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 828,00	74 672,00	1 584 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502 328,00	74 672,00	1 577 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 474,00	48,00	9 522,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 474,00	48,00	9 522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 732,00	-3 114 911,00	342 821,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 911,00	-452 911,00	0,00
	6207	Dotacja celowa 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	452 911,00	-452 911,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 967 000,00	-2 672 000,00	295 000,00
	6207	Dotacja celowa 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	2 346 000,00	-2 346 000,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 000,00	-326 000,00	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 020,00	10 000,00	40 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 947,05	-1 582 977,05	45 970,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 947,05	-1 582 977,05	45 970,00

		6207	Dotacja celowa 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	1 628 947,05	-1 582 977,05	45 970,00
926			Kultura fizyczna	0,00	701,10	701,10
	92601		Obiekty sportowe	0,00	701,10	701,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	701,10	701,10
Razem:				78 008 415,52	-1 790 379,91	76 218 035,61

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 listopada 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 826 224,45	-6 165 535,11	1 660 689,34
	01009		Spółki wodne	550,00	-37,00	513,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	-37,00	513,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 248 248,11	-6 165 498,11	1 082 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	646 600,00	-253 850,00	392 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 648,11	-5 911 648,11	690 000,00
600			Transport i łączność	20 409 321,01	-3 051 269,00	17 358 052,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 564 777,24	22 940,00	15 587 717,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 375 337,24	9 365,00	2 384 702,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 000,00	30 000,00	1 227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 625,00	-16 425,00	4 700 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 776,00	-222 815,00	18 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 815,00	-222 815,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 598 222,77	-2 851 394,00	1 746 828,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 110,00	-2 002 110,00	662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	-721 891,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	-127 393,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 762 905,36	37 800,00	3 800 705,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 892,72	27 800,00	3 256 692,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 392,72	30 000,00	1 908 392,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 400,00	-4 200,00	121 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	7 000,00	319 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	10 000,00	112 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 769,64	10 000,00	86 769,64
	4300	Zakup usług pozostałych	45 677,00	10 000,00	55 677,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 882,46	600,00	748 482,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	494 682,46	600,00	495 282,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 757,46	20 000,00	98 757,46
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	600,00	46 600,00
801		Oświata i wychowanie	21 981 773,76	-242 480,00	21 739 293,76
	80101	Szkoły podstawowe	11 069 085,00	81 900,00	11 150 985,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	710 000,00	-40 000,00	670 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 215,00	12 000,00	382 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897 165,00	0,00	5 897 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 280,00	-2 000,00	450 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 355,00	-52 000,00	1 108 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 892,00	-38 000,00	127 892,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 650,00	-14 000,00	7 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	-1 900,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,00	2 900,00	93 000,00
	4260	Zakup energii	207 000,00	-1 000,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	-1 000,00	110 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	100,00	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 450,00	-100,00	14 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 200,00	-81 000,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 900,00	297 900,00
80104		Przedszkola	6 370 199,00	-301 750,00	6 068 449,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	-107 000,00	1 143 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 810 000,00	-94 000,00	1 716 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 100,00	-2 000,00	103 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 847,00	10 000,00	1 700 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 010,00	-11 900,00	108 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 439,00	-21 500,00	313 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 265,00	-15 000,00	34 265,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	150,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-21 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-41 000,00	52 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 344,04	1 820,00	659 164,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 871,00	200,00	3 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 250,00	16 000,00	329 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 230,00	-4 650,00	21 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 720,00	-1 000,00	57 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 391,00	-5 130,00	3 261,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 240,84	500,00	115 740,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 600,00	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	943 893,00	10 000,00	953 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	-10 000,00	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	102 000,00	20 000,00	122 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 938 500,00	-37 000,00	1 901 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	687 000,00	-37 000,00	650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	1 500,00	27 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 200,00	9 300,00	419 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00	-10 600,00	2 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	500,00	5 900,00
	4260	Zakup energii	11 300,00	1 000,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	1 000,00	6 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	-120,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	220,00	640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-2 800,00	0,00
80195		Pozostała działalność	503 393,96	2 550,00	505 943,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-300,00	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 672,40	4 000,00	36 672,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,40	-500,00	4 183,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	150,00	4 150,00
	4220	Zakup środków żywności	17 867,00	-7 200,00	10 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 304,59	6 768,00	105 072,59
	4430	Różne opłaty i składki	594,00	432,00	1 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-800,00	1 200,00
851		Ochrona zdrowia	281 296,00	0,00	281 296,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 568,00	0,00	214 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 244,00	450,00	41 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 124,00	-450,00	8 674,00
852		Pomoc społeczna	1 788 868,96	-52 074,40	1 736 794,56
	85202	Domy pomocy społecznej	277 541,00	-27 541,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 541,00	-27 541,00	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	175 915,20	-560,80	175 354,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 042,00	-1 500,00	53 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00	274,20	10 591,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 902,20	-2 616,00	8 286,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	616,00	616,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	-835,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 636,30	0,00	2 636,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636,30	-110,00	2 526,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 876,60	-2 976,60	3 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 876,60	-2 976,60	3 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 998,00	-999,00	266 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	-999,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	-3 468,00	32,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-968,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	63 168,00	-8 764,00	54 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 168,00	-8 764,00	54 404,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 321,71	-7 000,00	719 321,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	2 000,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 670,00	-7 000,00	670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 553,00	-765,00	146 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	-765,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	85395	Pozostała działalność	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	-19 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 720,00	-77 550,00	395 170,00
	85401	Świetlice szkolne	339 031,00	-60 550,00	278 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 048,00	-1 000,00	11 048,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 403,00	-40 500,00	196 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00	-5 400,00	13 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 307,00	-8 000,00	38 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 619,00	-2 650,00	3 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 089,00	-17 000,00	47 089,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 296,00	-17 000,00	45 296,00
855		Rodzina	16 851 528,00	1 095 023,00	17 946 551,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 158 144,00	1 024 913,00	16 183 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 036 699,00	1 008 802,00	16 045 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 279,00	12 945,00	76 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	-191,00	3 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	2 112,00	13 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	-650,00	974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	-960,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,00	3 641,00	19 133,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	400,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 511,00	500,00	13 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	500,00	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	-1 286,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 895,00	74 672,00	1 584 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 339 005,00	82 385,00	1 421 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 189,00	-4 837,00	27 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 632,00	190,00	116 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	-250,00	409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	-1 403,00	998,00
	4260	Zakup energii	3 809,00	-372,00	3 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	-1,00	1 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	-1 040,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	70 350,00	-1 210,00	69 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	-760,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 474,00	48,00	9 522,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 474,00	48,00	9 522,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 000,00	-3 400,00	75 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	-3 400,00	75 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 288 564,73	-794 535,60	4 494 029,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 500,80	30 000,00	178 500,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114 500,80	20 000,00	134 500,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	878 336,00	-521 679,60	356 656,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 656,40	51 656,40
		4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	-10 500,00	50 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 911,00	-452 911,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 925,00	-79 925,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 142 000,00	-162 856,00	2 979 144,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	-102 000,00	34 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000,00	-49 237,00	2 296 763,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	-13 619,00	621 381,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 500,00	0,00	67 500,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 945,29	-140 000,00	700 945,29
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	-140 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 911 107,59	-970 595,00	2 940 512,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175 437,59	-776 277,00	1 399 160,59
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 000,00	29 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 977,00	-675 985,00	906 992,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 349,00	-119 292,00	160 057,00

	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 257 054,00	-150 000,00	1 107 054,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 257 054,00	-150 000,00	1 107 054,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 000,00	-44 318,00	182 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-44 318,00	75 682,00
	92195		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-522,00	7 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	522,00	3 422,00
926			Kultura fizyczna	799 511,44	2 000,00	801 511,44
	92601		Obiekty sportowe	136 500,00	2 000,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 007,00	2 207,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	235,00	6 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-734,00	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 492,00	3 492,00
Razem:				85 990 054,76	-10 221 616,11	75 768 438,65

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 226,34	0,00	556 226,34
	01095		Pozostała działalność	556 226,34	0,00	556 226,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 226,34	0,00	556 226,34
750			Administracja publiczna	100 364,00	0,00	100 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 259,00	0,00	75 259,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 259,00	0,00	75 259,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 105,00	0,00	25 105,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 105,00	0,00	25 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	0,00	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	0,00	1 651,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651,00	0,00	1 651,00
758			Różne rozliczenia	218,70	0,00	218,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218,70	0,00	218,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,70	0,00	218,70
801			Oświata i wychowanie	159 135,06	0,00	159 135,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 135,06	0,00	159 135,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 135,06	0,00	159 135,06
851			Ochrona zdrowia	3 509,00	0,00	3 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	3 509,00	0,00	3 509,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509,00	0,00	3 509,00
852			Pomoc społeczna	141 283,20	-560,80	140 722,40
	85203		Ośrodki wsparcia	110 283,20	-560,80	109 722,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 283,20	-560,80	109 722,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	0,00	31 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	0,00	31 000,00
855			Rodzina	16 672 111,00	1 099 633,00	17 771 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 158 144,00	1 024 913,00	16 183 057,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	15 158 144,00	1 024 913,00	16 183 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 328,00	74 672,00	1 577 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502 328,00	74 672,00	1 577 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	0,00	665,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	0,00	665,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 474,00	48,00	9 522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 474,00	48,00	9 522,00
Razem:				17 634 498,30	1 099 072,20	18 733 570,50

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 226,34	0,00	556 226,34
	01095		Pozostała działalność	556 226,34	0,00	556 226,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,46	0,00	6 938,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,47	0,00	1 186,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,99	0,00	169,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,48	0,00	308,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303,00	0,00	2 303,00
		4430	Różne opłaty i składki	545 319,94	0,00	545 319,94
750			Administracja publiczna	100 364,00	0,00	100 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 259,00	0,00	75 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 531,25	0,00	45 531,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,84	0,00	7 785,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,51	0,00	1 115,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,40	0,00	9 633,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 593,00	0,00	8 593,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 105,00	0,00	25 105,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	0,00	12 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	0,00	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	0,00	1 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,00	0,00	1 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	34,00
801			Oświata i wychowanie	159 353,76	0,00	159 353,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 353,76	0,00	159 353,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 495,86	0,00	31 495,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,72	0,00	1 319,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,68	0,00	225,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,33	0,00	32,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 280,17	0,00	126 280,17
851			Ochrona zdrowia	3 509,00	0,00	3 509,00
	85195		Pozostała działalność	3 509,00	0,00	3 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,00	0,00	2 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	0,00	468,00
852			Pomoc społeczna	141 283,20	-560,80	140 722,40
	85203		Ośrodki wsparcia	110 283,20	-560,80	109 722,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 042,00	-1 500,00	53 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	0,00	4 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00	274,20	10 591,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	0,00	1 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 902,20	-2 616,00	8 286,20
		4260	Zakup energii	4 926,00	0,00	4 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	616,00	616,00
		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	-835,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
855			Rodzina	16 672 111,00	1 099 633,00	17 771 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 158 144,00	1 024 913,00	16 183 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 036 699,00	1 008 802,00	16 045 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 279,00	12 945,00	76 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	-191,00	3 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	2 112,00	13 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	-650,00	974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	-960,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,00	3 641,00	19 133,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	400,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 511,00	500,00	13 011,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	500,00	1 320,00
		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	-1 286,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 328,00	74 672,00	1 577 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 339 005,00	82 385,00	1 421 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 339,00	-5 449,00	24 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 632,00	0,00	116 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	-359,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	-864,00	960,00
		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	-1,00	1 024,00
		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	-1 040,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	0,00	665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	0,00	555,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 474,00	48,00	9 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 474,00	48,00	9 522,00
Razem:				17 634 498,30	1 099 072,20	18 733 570,50

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 248 248,11	- 6 165 498,11	1 082 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 248 248,11	- 6 165 498,11	1 082 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	646 600,00	- 253 850,00	392 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	23 500,00	- 600,00	22 900,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2021	34 600,00	0,00	34 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	19 700,00	- 5 050,00	14 650,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019 -2031)	558 800,00	- 238 200,00	320 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 648,11	- 5 911 648,11	690 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 546.341,46 zł	6 601 648,11	- 5 911 648,11	690 000,00
600			Transport i łączność	15 645 352,00	- 3 090 634,00	12 554 718,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 908 625,00	- 16 425,00	11 892 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 625,00	- 16 425,00	4 700 200,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	16 625,00	- 16 425,00	200,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 000,00	0,00	5 232 000,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	5 232 000,00	0,00	5 232 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 815,00	- 222 815,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 815,00	- 222 815,00	0,00

		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	172 815,00	- 172 815,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 513 912,00	- 2 851 394,00	662 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 110,00	- 2 002 110,00	662 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z FDS - 258.297 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 237.160 zł	579 000,00	- 27 000,00	552 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 542.869,00 zł	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy (FS Komorniki - 2.500)	182 500,00	- 78 500,00	104 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	661 610,00	- 661 610,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	- 721 891,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	721 891,00	- 721 891,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	- 127 393,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	127 393,00	- 127 393,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	518,00	0,00	518,00
		Zwrot dotacji na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019 -2020 - rozliczenie końcowe	518,00	0,00	518,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00	0,00	402 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00	0,00	402 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	402 000,00
		Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wykup gruntu na potrzeby realizacji zieleni buforowej (działka nr 15/112 o pow. 421 m2) w miejscowości Kleszczewo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykup gruntu z przeznaczeniem na teren przepompowni (działka nr 203/3 o pow. 169m2) w miejscowości Gowarzewo	12 000,00	0,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		E-usługi	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		E-usługi	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 975,00	0,00	69 975,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 975,00	0,00	69 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 975,00	0,00	54 975,00
		Projekt rozbudowy strażnicy OSP w Gowarzewie	25 300,00	0,00	25 300,00
		Projekt termomodernizacji strażnicy OSP w Kleszczewie	29 675,00	0,00	29 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	158 000,00	256 900,00	414 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	297 900,00	362 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 900,00	297 900,00
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Kleszczewie	0,00	132 300,00	132 300,00
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	0,00	165 600,00	165 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie (FS Zimin-21.516,09)	65 000,00	0,00	65 000,00
	80104	Przedszkola	93 000,00	- 41 000,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	- 41 000,00	52 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie	93 000,00	- 41 000,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 336,00	- 848 192,00	3 242 144,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 336,00	- 543 336,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	- 10 500,00	50 000,00
		Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Skwer zieleni w Tulcach (FS-23.000)	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 911,00	- 452 911,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	452 911,00	- 452 911,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 925,00	- 79 925,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	79 925,00	- 79 925,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 117 000,00	- 164 856,00	2 952 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 102 000,00	34 000,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	136 000,00	- 102 000,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000,00	- 49 237,00	2 296 763,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	2 346 000,00	- 49 237,00	2 296 763,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 13 619,00	621 381,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	635 000,00	- 13 619,00	621 381,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	- 140 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 116.277,04 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	- 140 000,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	- 140 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 134,41	- 829 595,00	1 433 539,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 037 634,41	- 785 277,00	1 252 357,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 977,00	- 675 985,00	906 992,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 582 977,00	- 675 985,00	906 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 349,00	- 119 292,00	160 057,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	279 349,00	- 119 292,00	160 057,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918,29	0,00	5 918,29
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	5 918,29	0,00	5 918,29
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 063,48	0,00	25 063,48
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	25 063,48	0,00	25 063,48

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 326,64	0,00	14 326,64
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	14 326,64	0,00	14 326,64
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 500,00	- 44 318,00	181 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 44 318,00	75 682,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	120 000,00	- 44 318,00	75 682,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 500,00	0,00	105 500,00
		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	45 500,00	0,00	45 500,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	491 831,44	0,00	491 831,44
	92601	Obiekty sportowe	126 300,00	0,00	126 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 300,00	0,00	126 300,00
		Boisko w Szewcach (piłkochwyty FS - 13.945,29)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 19.358,99)	106 300,00	0,00	106 300,00
92695		Pozostała działalność	365 531,44	0,00	365 531,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 531,44	0,00	351 531,44
		Budowa boiska do koszykówki ulicznej w Gowarzewie (FS-20.000,00 zł)	23 050,00	0,00	23 050,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 19.358,99)	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Kleszczewie (FS-44.528,42)	46 388,42	0,00	46 388,42
		Budowa skateparku w Tulcach (FS-27.944,30)	158 276,30	0,00	158 276,30
		Budowa wiaty w Nagradowicach (FS)	16 654,75	0,00	16 654,75
		Plac zabaw w Poklatkach (FS-24.219,43)	26 719,43	0,00	26 719,43
		Plac zabaw w Ziminie(FS)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw w Krerowie (FS)	17 509,54	0,00	17 509,54

		Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie" (w tym F.S. Gowarzewo 10.000,00 zł + 4.313,00 zł wkład gminy do projektu + 27.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	41 313,00	0,00	41 313,00
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce" (FS-18.500,00)	21 620,00	0,00	21 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup kontenera w Krzyżownikach (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem			30 383 876,96	- 10 677 019,11	19 706 857,85

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/294/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 listopada 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	12 819 723,28
	Razem przychody	19 404 270,87

§	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	663 414,88
994	Przelewy na rachunki lokat	8 436 036,20
	Razem rozchody	19 853 867,83

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/294/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 listopada 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	9 365,00	82 165,00
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 i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dopłata za 2020r. po wykonanym audycie rekompensaty	34 955,00	0,00	34 955,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linii 431,432,435	2 101 582,24	0,00	2 101 582,24
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	520 000,00	0,00	520 000,00
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				2 940 966,24	9 365,00	2 950 331,24
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 257 054,00	-150 000,00	1 107 054,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	240 216,00	0,00	240 216,00
Razem				1 497 270,00	-150 000,00	1 347 270,00
ogółem				4 438 236,24	-140 635,00	4 297 601,24

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	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	710 000,00	-40 000,00	670 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	500 000,00	-67 000,00	433 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	520 000,00	-30 000,00	490 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie przedszkola publicznego	380 000,00	-25 000,00	355 000,00

801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 430 000,00	-69 000,00	1 361 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	666 000,00	0,00	666 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	124 000,00	-10 000,00	114 000,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	23 000,00	0,00	23 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	79 000,00	20 000,00	99 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	670 000,00	0,00	670 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	687 000,00	-37 000,00	650 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	66 000,00	0,00	66 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	3 600,00	0,00	3 600,00
Razem				7 466 600,00	-268 000,00	7 198 600,00
DOTACJA CELOWA						
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
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	-3 000,00	0,00
630	63095	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII	6 300,00	0,00	6 300,00
801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimlinie - zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII	5 250,00	0,00	5 250,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	21 581,01	0,00	21 581,01
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimlinie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	9 914,85	0,00	9 914,85
853	85395	2820	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	19 000,00	-19 000,00	0,00
853	85395	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	0,00	16 000,00	16 000,00
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	-3 400,00	75 600,00
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				349 545,86	-26 400,00	323 145,86
ogółem				7 816 145,86	-294 400,00	7 521 745,86

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/294/2021
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 listopada 2021r.

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego
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	Doposażenie OSP w sprzęt zapieniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00		15 000,00
	2	Zakup pojemnika do segregacji - Serce na nakrętki	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	1 360,80		1 360,80
	4	Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW pn. "W zdrowym	926	92695	6050	10 000,00		10 000,00
	5	Doposażenie placu zabaw (stół do tenisa, stojaki na rowery)	926	92695	4210	7 083,50		7 083,50
	6	Boisko do koszykówki ulicznej	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
3	Kleszczewo					50 878,42	0,00	50 878,42
	1	Zebrań wiejskie	750	75095	4210	150,00		150,00
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	3 000,00		3 000,00
	3	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	2 000,00	-22,00	1 978,00
			921	92195	4300	1 200,00	22,00	1 222,00
	4	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	Budowa przystanku autobusowego	600	60016	6050	2 500,00		2 500,00
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapieniający 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	7,00	1 007,00
			926	92601	4260	1 000,00	235,00	1 235,00
			926	92601	4270	1 000,00	-734,00	266,00
			926	92601	4300	0,00	492,00	492,00
	7	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	700,00		700,00
	8	Zakup wyposażenia placu zabaw	926	92695	4210	7 000,00		7 000,00
5	Krerowo					25 109,54	0,00	25 109,54
	1	Zebrań 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	5 000,00		5 000,00

6	Doposażenie placu zabaw w urządzenia	926	92695	4210	100,00		100,00
		926	92695	6050	17 509,54		17 509,54
6	Krzyżownicy				24 175,49	0,00	24 175,49
1	zabudowa wiaty i zakup kostki brukowej	926	92695	4210	2 800,00		2 800,00
		926	92695	4300	200,00		200,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
3	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 575,49		3 575,49
4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
5	Zakup skrzyni do przechowywania namiotów	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
6	Kontener	926	92695	6060	14 000,00		14 000,00
7	Markowice				25 658,99	0,00	25 658,99
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00		1 500,00
		750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
2	Doposażenie szkoły w Ziminie	801	80101	4210	2 000,00		2 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00		500,00
5	Budowa kompleksu rekreacyjno -sportowego za świetlicą	926	92601	6050	19 358,99		19 358,99
8	Nagradowice				29 834,75	0,00	29 834,75
1	Montaż krawężników oddzielających parking przy placu zabaw	600	60016	4300	2 000,00		2 000,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	980,00		980,00
3	Zakup ławek i koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	3 500,00		3 500,00
4	Doposażenie placu zabaw w urządzenia	926	92695	4210	3 700,00		3 700,00
5	Zakup grilla	926	92695	4210	890,00		890,00
		926	92695	4300	110,00		110,00
6	Położenie kostki brukowej przy boisku	926	92695	4300	2 000,00		2 000,00
7	budowa altany drewnianej przy placu zabaw	926	92695	6050	16 654,75		16 654,75
9	Poklatki				25 219,43	0,00	25 219,43
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2	Doposażenie placu zabaw w 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	1 549,00		1 549,00
2	Zakup piłkochwyków	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	370,00		370,00
		750	75075	4300	1 630,00		1 630,00
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 500,00		3 500,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
4	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	521,59		521,59
5	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 500,00	-500,00	1 000,00
		921	92195	4300	500,00	500,00	1 000,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce"	926	92695	6050	18 500,00		18 500,00
12	Tanibórz				17 911,84	0,00	17 911,84

1	naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	8 920,84		8 920,84
2	montaż progu zwalniającego	600	60016	4210	3 151,26		3 151,26
		600	60016	4300	2 609,10		2 609,10
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 693,64		1 693,64
		750	75075	4300	47,00		47,00
4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00		500,00
5	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	840,00		840,00
6	Opłata za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4260	150,00		150,00
13	Tulce				54 944,30	0,00	54 944,30
1	Przegląd Pieśni Ludowej Kukułeczka	801	80195	4300	1 000,00		1 000,00
2	budowa skweru zieleni	900	90004	6050	23 000,00		23 000,00
3	kalendarz historyczny	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
4	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	500,00		500,00
		926	92695	4300	500,00		500,00
5	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	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2	prace remontowo-porządkowe wewn i wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		921	92109	4270	4 000,00		4 000,00
3	Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	6060	21 516,09		21 516,09
RAZEM					428 510,57	0,00	428 510,57

**Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
801			Oświata i wychowanie	297 900,00
	80101		Szkoły Podstawowe	297 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 900,00
851			Ochrona zdrowia	26 696,06
	85195		Pozostała działalność	26 696,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 696,00
Razem				324 596,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
801			Oświata i wychowanie	297 900,00
	80101		Szkoły Podstawowe	297 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 900,00
851			Ochrona zdrowia	26 696,06
	85195		Pozostała działalność	26 696,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 951,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 196,00
Razem				324 596,06

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/294/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60016** przesunięto środki na 2022 rok na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice”

Dz.758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75802** zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, środki te zostaną wykorzystane w budżecie 2022 roku (rochody – przelewy na rachunki lokat)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101** wprowadzono środki na wsparcie finansowe w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” dla ZS w Kleszczewie i w Tulcach

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozdział 85203** zmniejszono plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków w zakresie realizowanych zadań bieżących zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.413.2021.2

Dz.855 Rodzina

- **rozdział 85501** zwiększa się plan z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- **rozdział 85502** zwiększa się plan na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

- **rozdział 85513** zwiększa się plan z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7

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

- **rozdział 90004 i 92109** przesunięto na rok 2022 dofinansowanie zadania pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”

- **rozdział 90005** zmniejszenie dochodów z tytułu częściowego przesunięcia na rok 2022 zadania pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

W pozostałych zmianach dochodów dostosowano plan do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo:

- **rozdział 01010** zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.232.758,66 zł”-kontynuacja zadania w 2022 roku wraz z dofinansowaniem z RFIL w kwocie 5.686.417,20 zł. W związku z rozliczeniem zadań zmniejszono kwoty dokapitalizowania do ZK Sp. z o.o.

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60004** zwiększenie dotacji dla Gminy Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego linii 484 zgodnie z porozumieniem. Zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce” - kontynuacja w 2022 roku

- **rozdział 60014** zmniejszono wydatki na zadania pn.: „Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium” i „Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka” na 2022 rok - kontynuacja w 2022 roku

- **rozdział 60016** zmniejszono wydatki na zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice”, „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 542.869,00 zł”, „Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy”, „Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza)” - kontynuacja w 2022 roku

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

- **rozdział 80101, 80104, 80148, 80149, 80150, 80195, 85401** zmieniono 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 80101** wprowadzono wydatki na utworzenie i wyposażenie laboratoriów dla szkół w Kleszczewie i w Tulcach w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”

- **rozdział 80104** zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie” - kontynuacja w 2022 roku

Dz. 851 Ochrona zdrowia, Dz. 852 Pomoc społeczna Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85202, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85415, 85504** dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS

- **rozdział 85203, 85501, 85502, 85513** uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji

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

- **rozdział 90004** w związku z brakiem dofinansowania zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I”. Zwiększono wydatki na „Skwer zieleni w Tulcach”

- **rozdział 90004, 92109, 92120** zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” - kontynuacja w 2022 roku

- **rozdział 90005** zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” - kontynuacja w 2022 roku

- **rozdział 90015** zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach” - kontynuacja w 2022 roku

- **rozdział 92114** zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski