

**ZARZĄDZENIE NR 77/2021
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kleszczewo na 2022 r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami według załącznika Nr 1.

2. Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia według Załącznika Nr 2.

3. Projekt budżetu przedkłada się Radzie Gminy Kleszczewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz

Uchwała Nr/.../2021

**Rady Gminy Kleszczewo
z dnia ... grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie **63.752.921,10 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **50.974.693,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **12.778.228,10 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 **7.083.357,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388.500,00 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 **12.123.828,10 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie **72.160.643,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **50.929.890,32 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **21.230.752,97 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 **7.083.357,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388.500,00 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 **7.231.159,76 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.407.722,19** 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 6.229.286,20 zł oraz z tytułu wolnych środków wysokości 2.178.435,99 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **14.633.637,07** zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.225.914,88** zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5.751.646,00** zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8.213.200,00** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3.000.000,00** zł, w tym:

1) **3.000.000,00** zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

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

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

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt Gminy Kleszczewo może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000,00** zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **235.000,00** zł, w tym 45.000,00 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **288.867,00** zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.133,00 zł**.

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

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **4.200.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **4.200.000,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **86.772,00 zł**,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **195.340,30 zł**.

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

§ 15. Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r., z przeznaczeniem na zadania:

1) Budowa kanalizacji w Komornikach - 5.686.417,20 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

I. Objąsnienia do projektu budżetu Kleszczewo na 2022 r.

Budżet gminy Kleszczewo na 2022 rok zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 63.752.921,10 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 72.160.643,29 zł**.

Wystąpi zatem deficyt budżetu w wysokości **8.407.722,19 zł**.

Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2022 wynosi 3,3%,
- średnia cena skupu żyta wynosi 59,00 zł za jeden kwintal,
- kwoty podatków lokalnych ustalono zgodnie z górną granicą stawek kwotowych na podstawie Komunikatu Prezesa GUS, natomiast stawki podatkowe, które w poprzednim okresie nie były ustalone w górnych granicach zwiększono o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych wzrostu cen tj. o 3,6%,
- założono wzrost funduszu płac o 8 %, (uwzględniono obowiązkowy wzrost wynagrodzenia minimalnego – w 2022 r. wynosić będzie 3.010,00 zł brutto), poza wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które ustala Minister Edukacji Narodowej,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na 2021 r. stanowiące podstawę funduszu świadczeń socjalnych na 2022 r. wyniosło 4.434,58 zł (odpis podstawowy 37,5%, tj. 1.662,97 zł),
- szacunkowa wielkość dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2021 r,
- składkę na ubezpieczenie społeczne przyjęto wg grupy działalności EKD,
- składkę na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- plan dochodów ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30 września 2021 r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych, informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowały jednostki zatrudniające powyżej 25 pracowników,
- wpłaty na PPK – 1,5% od wynagrodzenia brutto,
- Projekt budżetu został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1382 z późn. zm.) w pełnej szczegółowości.

II. DOCHODY

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości **63.752.921,10 zł**, z tego:

odochody majątkowe - 12.778.228,10 zł

odochody bieżące - 50.974.693,00 zł

1. Na **dochody majątkowe** składają się następujące pozycje budżetu:

Ódochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” w wysokości **3.584.771,00 zł**,

Ødochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice” w wysokości **721.891,00 zł**,

Ødochody ze sprzedaży majątku gminy (gruntów i lokali) – **600.000,00 zł**,

Øplanowany zwrot środków z Funduszu Sołeckiego z roku 2021 – **54.400,00 zł**,

Ødochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” w wysokości **3.745.490,00 zł**,

Ødochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” w wysokości **4.071.676,10 zł**.

2. Na **dochody bieżące** gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne.

Subwencję ogólną na 2022 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w wysokości 14.575.725,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości 14.575.725,00 zł
- części wyrównawczej w wysokości 0,00 zł
- części równoważącej w wysokości 0,00 zł

W projekcie budżetu gminy na 2022 r. zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dział 750 rozdz. 75011 § 2010	69.592,00 zł
dział 852 rozdz. 85203 § 2010	111.744,00 zł
dział 852 rozdz. 85228 § 2010	21.600,00 zł
dział 855 rozdz. 85501 § 2060	5.520.216,00 zł
dział 855 rozdz. 85502 § 2010	1.351.066,00 zł
dział 855 rozdz. 85513 § 2010	7.383,00 zł

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:

dział 852 rozdz. 85213 § 2030	3.708,00 zł
dział 852 rozdz. 85214 § 2030	90.500,00 zł
dział 852 rozdz. 85216 § 2030	45.444,00 zł
dział 852 rozdz. 85219 § 2030	49.865,00 zł

O ostatecznej wielkości kwot subwencji oraz dotacji gmina zostanie powiadomiona po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 r.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-24/21 z dnia 21 października 2021 r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.756,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 14.327.484,00 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 522.591,00 zł zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Poniższe objaśnienia dotyczą głównie pozycji, których szczegółowo nie określa klasyfikacja budżetowa oraz informacji stanowiących podstawę ustalenia niektórych kwot przyjętych do planu budżetu na 2022 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpływy w wysokości **550,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **465.800,00** zł, w tym z tytułu:

- najmu autobusów i dzierżawy zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo,
- rozliczenia audytu,
- dotacji z Gminy Kostrzyn oraz z Powiatu Poznańskiego i Powiatu Średzkiego na podstawie zawartych porozumień w zakresie transportu lokalnego,
- dochodów za uszkodzone mienie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **237.940,00** zł, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów,
- z dzierżawy gruntów rolnych – dochód ustalony na podstawie umów dzierżawy. Wysokość wpłat zależna jest od powierzchni wydzierżawionych gruntów oraz przyjętej przez Radę Gminy stawki 1q żyta przyjętej do wyliczenia podatku rolnego,
- z dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą,
- za wynajem mieszkań – Gmina wynajmuje 8 mieszkań,
- za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów dzierżawionych w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
- wpłat za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe,
- odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **23.747.179,00** zł, w tym z tytułu:

- wpływów z zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływu z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn – dochody przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,
- podatków lokalnych wyliczonych według w/w wskaźników,
- innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz wpływów z różnych rozliczeń – oszacowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2021 roku,
- udziału gminy w w/w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **14.610.350,00** zł, w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – w/w,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT oraz pozostałe dochody) oszacowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2021 roku,
- planowanego zwrotu środków z Funduszu Sołeckiego z roku 2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **330.000,00** zł, w tym z tytułu:

- wpłat rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola,
- uzyskanych odsetek bankowych i prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji od gmin ościennych, jako pokrycie wydatków za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie naszej gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **337.361,00** zł, w tym z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone gminie lub dofinansowanie zadań własnych planowanych na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego – w/w,

- innych wpłat (wpływy z usług, rozliczenia, wpłaty),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 855 Rodzina zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **6.924.565,00** zł, w tym z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone gminie planowanych na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego – w/w,
- innych wpłat (duplikaty karty dużej rodziny, odsetki od zwrotów świadczeń).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **4.249.000,00** zł, w tym z tytułu:

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- środków na realizację programu pn.: „Czyste Powietrze”,
- dotacji na realizację programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

III. WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości **72.160.643,29** zł z tego:

owiadatki majątkowe - 21.230.752,97 zł
 owiadatki bieżące - 50.929.890,32 zł

1. W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2041.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w aktualnej uchwale gminy w sprawie WPF na lata 2021-2041 zostanie dostosowany do danych wykazanych w przedsięwzięciach do projektu WPF na lata 2022-2041 na sesji Rady Gminy Kleszczewo, mając na celu doprowadzenie do zgodności obu dokumentów.

Ponadto zaplanowano inne inwestycje wyszczególnione w załączniku Nr 5, a także inwestycje wnioskowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na **wydatki majątkowe** składają się następujące zadania:

ØDokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022 - 393.000,00 zł,

ØDokapitalizowanie 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)" - 430.750,00 zł,

ØBudowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - 1.000.000,00 zł,

ØBudowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.686.417,20 zł (FS Tanibórz - 16.013,67) - 7.170.000,00 zł

ØBudowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce - 16.625,00 zł,

ØBudowa chodnika o dł. 900 m w miejscowości Śródka – 50.000,00 zł,

ØProjekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium – 182.815,00 zł,

ØBudowa 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 zł,

ØBudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) – 250.000,00 zł,

ØBudowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO – 1.981.788,00 zł,

ØBudowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – 35.000,00 zł,

ØBudowa przystanków autobusowych na terenie gminy – 128.500,00 zł,

ØBudowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021 – 5.200,00 zł,

ØZakup sprzętu komputerowego – 20.000,00 zł,

ØDoposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Gowarzewo -15.000,00 zł,

ØDoposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Kleszczewo -17.730,41 zł,

ØZakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach – 12.000,00 zł,

ØBudowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie – 1.100.000,00 zł,

ØNasadzenia na terenie sołectwa Tulce (FS-10.000,00) - 10.000,00 zł,

ØWłączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice – 4.630.017,76 zł,

ØZagospodarowanie terenu przy stawie w Bylinie (FS-15.354,96) – 15.354,96 zł,

ØWytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - 1.998.673,00 zł,

ØBudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Tulce - 12.000,00 FS Szewce - 15.040,95) – 27.040,95 zł,

ØDofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach – 140.000,00 zł,

ØPierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-23.391,88) - 23.391,88 zł,

ØPrace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Tulcach - 90.000,00 zł,

ØPrace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie (FS - 26.000,00) – 60.000,00 zł,

ØBudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS-23.308,53) – 23.308,53 zł,

ØBudowa placu zabaw w Gowarzewie (FS-35.400,00) – 35.400,00 zł,

ØBudowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00) – 11.600,00 zł,

ØBudowa placu zabaw w Krzyżownikach (FS-14.754,03) – 14.754,03 zł,

ØBudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-27.241,45) – 27.241,45 zł,

ØBudowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00) – 96.062,00 zł,

ØZagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródcie" (FS 19.500) – 19.500,00 zł.

Realizacja zaplanowanych zadań następować będzie sukcesywnie w miarę wykonania dochodów budżetowych oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **50.929.890,32 zł** – są to pozostałe wydatki budżetu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości **23.050,00 zł**, w tym:

- z tytułu opłaty do spółek wodnych,

- na wpłatę dla Izb Rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości **4.728.362,69 zł**, w tym:

- środki na dotację dla Miasta Poznania (linie komunikacyjne 431,432,435), Gminy Swarzędz (linia 484 Swarzędz - Tulce), gminy Kórnik (linia 24 Środa Wlkp. – Kleszczewo) na organizację transportu zbiorowego w ramach zawartych porozumień,

- środki na obsługę transportu zbiorowego realizowanego przez ZK Kleszczewo Sp. z o.o. (linie komunikacyjne 488, 489),

- środki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych,

- środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz na usługi świadczone przez Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Dział 630 Turystyka – zaplanowano wydatki w wysokości **3.000,00 zł** na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości **298.538,50 zł**, w tym:

- na obsługę gospodarki mieszkaniowej (administrowanie, koszty windykacji i opłat sądowych, remonty), wpłaty do wspólnot mieszkaniowych oraz utrzymanie budynków i lokali komunalnych,
- wycenę nieruchomości i podział działek.

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości **371.500,00 zł**, w tym:

- na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – pracę komisji urbanistycznej, operaty szacunkowe na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, usługi skanowania i kopiowania map, ogłoszenia w prasie,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości **4.400.885,08 zł**, w tym:

- w rozdziale 75022 zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- w rozdziale 75023 urzędy gmin, zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na 25,5 etatów, dwie odprawy emerytalne, dwie nagrody jubileuszowe oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Na dodatkowe roczne wynagrodzenie zaplanowano środki w wysokości 8,5% od otrzymanego wynagrodzenia za 2021 r. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych policzono na 25,5 etatów oraz dla emerytów. Zaplanowano środki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i PPK,
- w rozdziale 75075 zaplanowano środki na promocję gminy, w tym środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano środki na ubezpieczenie majątku gminy i składki do organizacji, których członkiem jest Gmina Kleszczewo. Zaplanowano również środki związane z działalnością jednostek pomocniczych, w tym prowizje dla sołtysów od zebranych podatków w formie inkasa. Ponadto zaplanowano wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości **753.673,55 zł**, w tym:

- w rozdziale 75412 przewidziano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Gminy istnieje 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki OSP Kleszczewo i OSP Gowarzewo posiadają po dwa wozy bojowe, OSP Krzyżownicy-Śródka i OSP Komorniki po jednym. Jednostka w Kleszczewie posiada także do dyspozycji samochód osobowy Opel. Ponadto zaplanowano wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w rozdziale 75421 na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę. Rezerwę przyjmuje się w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi, obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zakup niezbędnych środków i usług na przeciwdziałanie COVID-19,
- w rozdziale 75495 zaplanowano środki na wypłatę rekompensat za utracony dochód.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano środki na odsetki od zadłużenia w wysokości **520.000,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną – kwota zawarta jest w przedziale od 0,1 do 1% wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości **22.551.992,00 zł**.

Wydatki oświatowe w naszym budżecie to rozdziały 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola, 80107 Świetlice szkolne, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli), 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, 80149 i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w szkołach podstawowych, 80195 Pozostała działalność, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na terenie Gminy funkcjonują cztery szkoły: Zespół Szkół w Kleszczewie, Zespół Szkół w Tulcach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi oraz Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach prowadzona przez osobę fizyczną.

- **Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach** finansowany jest w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195,
- W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane są środki w wysokości 1% naliczone od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe. Odpis liczony jest tylko od wynagrodzeń nauczycieli,
- w Pozostalej działalności (rozdział 80195) planowane są między innymi środki na nagrody Wójta dla nauczycieli. Nagroda stanowi 30% z 1% naliczenia od wynagrodzeń nauczycieli.

Na podstawie Uchwały Nr XII/67/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 listopada 2007 r. przyjęto do budżetu kwotę 7.584,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszącą 0,01% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe czynnych nauczycieli,

- w paragrafie 4440 zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości **307.886,00 zł** na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja zgodnie z gminnym programem uchwalanym przez Radę Gminy (realizacja OPS oraz UG). Ponadto zaplanowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego na prowadzenie Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości **1.916.616,00 zł**.

Sprawami pomocy społecznej zajmuje się powołana przez Radę Gminy jednostka budżetowa – Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne i środków gminy. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 16 osób na 12,8 etatów i 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Wynagrodzenia z pochodnymi finansowane są z rozdziałów: 85203, 85219, 85228, 85295.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano środki na utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowano środki na działalność Klubu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie środki planowane są głównie na szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego i ulotki z zakresu przemocy dla mieszkańców gminy,
- w rozdziale 85230 zaplanowano wkład własny Gminy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Gmina finansuje nie mniej niż 40% wydatków poniesionych na to zadanie. W ciągu roku otrzymujemy informacje o przyznanej dotacji na ten cel,
- w rozdziale 85295 zaplanowano środki Gminy na organizowanie spotkań z klientami Ośrodka oraz na zorganizowanie pomocy rzeczowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano **16.000,00 zł** dla organizacji pozarządowych na zadania związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. Jednostka zostanie wyłoniona w ramach konkursu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w wysokości **85.000,00 zł** na stypendia dla uczniów i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki).

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki własne Gminy. Gmina finansuje nie mniej niż 20% wydatków poniesionych na to zadanie. W ciągu roku otrzymujemy informacje o przyznanej dotacji na ten cel.

Dział 855 Rodzina zaplanowano wydatki w wysokości **7.269.541,00 zł**, w tym:

- zadania ujęte w rozdziałach 85501, 85502, 85513 finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ponoszone są koszty wynagrodzenia „Asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”,
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, finansowane jest utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- w rozdziale 85516 zabezpieczono środki dla instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **5.409.728,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 90002 – na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- w rozdziale 90003 – na oczyszczanie wsi tj. utylizację padliny, likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie śmieci itp., w tym środki stanowiące wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w rozdziale 90004 – na utrzymanie zieleni oraz na usługi utrzymania zieleni świadczone przez Zakład Komunalny Sp. z o.o.,
- w rozdziale 90005 – na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- w rozdziale 90007 – na ekspertyzy badania hałasu,
- w rozdziale 90013 – zaplanowano środki na utrzymanie psów z naszej Gminy w schronisku dla zwierząt w Skałowie (ponad ustalony limit) oraz składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w Skałowie,
- w rozdziale 90015 zaplanowano środki na energię, utrzymanie i naprawę oświetlenia ulicznego gminy,
- w rozdziale 90019 zaplanowano środki na opłaty za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90026 zaplanowano środki na wywóz odpadów komunalnych,
- w rozdziale 90095 zaplanowano środki na usługi świadczone między innymi przez Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości **1.850.289,50 zł**, w tym:

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic, wynagrodzenie gospodarzy sal wiejskich oraz wydatki Funduszu Sołeckiego,
- w rozdziale 92114, 92116 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,
- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na modernizację zabytków na terenie gminy,
- rozdziale 92195 zaplanowano środki na pozostałą działalność w zakresie wspierania kultury, w tym środki stanowiące wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w wysokości **335.300,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 92601 zaplanowano środki na drobne naprawy obiektów sportowych oraz środki na inwestycje stanowiące wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w rozdziale 92695 zaplanowano między innymi środki na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (piłka nożna) – Klub Sportowy Cleseveia, na nagrody i stypendia sportowe. Ponadto zabezpieczono środki na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/294/2014 Rady Gminy Kleszczewo z 27 marca 2014 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie środków finansowych stanowiących Fundusz Sołecki. Podjęte uchwały w poszczególnych sołectwach w zakresie planowanych przedsięwzięć obrazuje załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w 2022 r. środki na opłaty w Zespołach Szkół i Urzędzie Gminy. W pozostałych jednostkach budżetowych ilość zatrudnionych pracowników nie zobowiązuje pracodawców do wnoszenia opłat na ten Fundusz.

W Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach w 2022 r. funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów. Planowane kwoty po stronie dochodów i wydatków określone zostały w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2022 r. na zaplanowane przychody w wysokości **14.633.637,07** zł składają się następujące kwoty :

- wolne środki z 2021 r. w wysokości **8.404.350,87** zł, w tym z niewykorzystanej w 2021 r. subwencji ogólnej w wysokości 2.206.750,00 zł,
- 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 w wysokości **6.229.286,20** zł, w tym:
 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 5.686.417,20 zł,
 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 542.869,00 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planuje się spłatę kredytów krajowych, pożyczek i papierów wartościowych na łączną kwotę **6.225.914,88** zł, w tym:

- **4.062.500,00** zł z tytułu zaciągniętego kredytu w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- **1.163.414,88** zł z tytułu zaciągniętych już zobowiązań,
- **1.000.000,00** zł z tytułu wykupu obligacji.

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.../2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	550,00
	01095		Pozostała działalność	550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00
600			Transport i łączność	4 772 462,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 048 071,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
		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	3 584 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	721 891,00
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 040,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00
750			Administracja publiczna	70 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 092,00
		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	69 592,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00

		0830	Wpływy z usług	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		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	1 756,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 747 179,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 621 639,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 979 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283 512,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 437,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 705 665,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 530,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	833 276,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	349,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 510,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 850 075,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 327 484,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	522 591,00
758			Różne rozliczenia	14 664 750,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 575 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 575 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 650,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	475,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00
801		Oświata i wychowanie	330 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104	Przedszkola	325 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
852		Pomoc społeczna	337 361,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	111 744,00
	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	111 744,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 708,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 708,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00
	85216	Zasiłki stałe	45 444,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 444,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 615,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 865,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250,00
	0830	Wpływy z usług	7 650,00
	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	21 600,00
855		Rodzina	6 924 565,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 523 016,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

	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	5 520 216,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 166,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 900,00
	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	1 351 066,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 383,00
	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	7 383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 092 527,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	771 851,00
	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	771 851,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 086 676,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	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	3 750 676,10
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 639,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 674 703,00
	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	1 674 703,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 298 936,00

		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	1 298 936,00
Razem:				63 752 921,10

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/.../2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 016 800,00
	01009		Spółki wodne	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 993 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	823 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 000,00
600			Transport i łączność	8 578 290,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 550 025,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 293 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 625,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 815,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 586 870,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,25
		4270	Zakup usług remontowych	540 817,24
		4300	Zakup usług pozostałych	551 218,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	138 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	46 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 200,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 538,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 238,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 648,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	371 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	361 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 420 885,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 752,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 052,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 390,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 530,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	341 256,37	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 254,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	
75095		Pozostała działalność	449 650,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 403,96	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 397,86	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,60
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 730,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	287 006,10	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 133,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 396,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,30
	4810	Rezerwy	195 340,30
75495		Pozostała działalność	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
	8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758		Różne rozliczenia	86 772,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 772,00
	4810	Rezerwy	86 772,00
801		Oświata i wychowanie	23 663 992,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 950 106,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	797 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 880,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00
	4260	Zakup energii	242 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 958,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 958,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 669 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 161,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80104	Przedszkola	7 662 923,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 804 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 241,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
	4260	Zakup energii	68 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 871,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 138,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
80107		Świetlice szkolne	324 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 007,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 356,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 672,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 881,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 261,00
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	1 025 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 601 775,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 969,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00
80195		Pozostała działalność	153 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 367,00
851		Ochrona zdrowia	307 886,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 133,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
	85158	Izby wytrzeźwień	17 886,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 886,00
852		Pomoc społeczna	1 916 616,00
	85202	Domy pomocy społecznej	325 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	133 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 647,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 635,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 635,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	56 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 805,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 673,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	10 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395	Pozostała działalność	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	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	7 269 541,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 520 216,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 473 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 310 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
85504		Wspieranie rodziny	73 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 383,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	228 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 676 136,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00
	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	64 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 827 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 384 949,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00
	4260	Zakup energii	41 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 634,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 851,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 209,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 023 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 913,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 760,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	79 500,00
	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	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 013,95
	4260	Zakup energii	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 040,95
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 578 359,14

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 090 554,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 215,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 567,52
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 413 320,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 320,00
92116		Biblioteki	275 040,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 040,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 782 444,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 735,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 224,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	563 166,01
92601		Obiekty sportowe	113 308,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 308,53
92695		Pozostała działalność	449 857,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3250	Stypendia różne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 095,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 462,00
Razem:			72 160 643,29

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/.../2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia ... grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 592,00
		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	69 592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		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	1 756,00
852			Pomoc społeczna	133 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00
		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	111 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		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	21 600,00
855			Rodzina	6 878 665,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 520 216,00
		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	5 520 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 066,00
		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	1 351 066,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 383,00
		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	7 383,00
Razem:				7 083 357,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/.../2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
852			Pomoc społeczna	133 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
855			Rodzina	6 878 665,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 520 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 383,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 383,00
			Razem:	7 083 357,00

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/.../2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 993 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 993 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	823 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022	393 000,00
			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)	430 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.686.417,20 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	7 170 000,00
600			Transport i łączność	3 849 928,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 625,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	16 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 815,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00
			Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	182 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 504,00
			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
			Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej)	250 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 132 504,00
			Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	721 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	127 393,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	128 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 200,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 200,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	5 200,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 730,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 730,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 730,41
			Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Górzewo	15 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową- FS Kleszczewo	17 730,41
801			Oświata i wychowanie	1 112 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 408,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 694,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 634,96
			Nasadzenia na terenie sołectwa Tulce (FS-10.000,00)	10 000,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	167 280,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bylinie (FS-15.354,96)	15 354,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 851,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	771 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 209,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	136 209,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 998 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	102 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 913,00
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	1 453 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 760,00
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	442 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 040,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 040,95
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Tulce - 12.000,00 FS Szewce - 15.040,95)	27 040,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 728 069,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 174,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391,88
			Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-23.391,88)	23 391,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 215,24
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 635 215,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 567,52
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	288 567,52

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 735,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	102 735,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 936,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 298 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 224,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	229 224,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	90 000,00
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie (FS - 26.000,00)	60 000,00
926		Kultura fizyczna	227 866,01
	92601	Obiekty sportowe	23 308,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 308,53
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 23.308,53)	23 308,53
	92695	Pozostała działalność	204 557,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 557,48
		Budowa placu zabaw w Gowarzewie (FS-35.400,00)	35 400,00
		Budowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00)	11 600,00
		Budowa placu zabaw w Krzyżownikach (FS-14.754,03)	14 754,03
		Budowa placu zabaw w Poklatkach (FS-27.241,45)	27 241,45
		Budowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00)	96 062,00
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce" (FS-19.500,00)	19 500,00
Razem			21 230 752,97

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/.../2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	103 500,00	103 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 500,00	103 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - świadczenie usług przewozowych		103 500,00
801			Oświata i wychowanie	260 000,00	260 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00	260 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	260 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - program likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest		25 000,00
			Razem	388 500,00	388 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/.../2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 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	6 229 286,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 404 350,87
	Razem przychody	14 633 637,07

§	Treść	Plan
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 062 500,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 163 414,88
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
	Razem rozchody	6 225 914,88

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/.../2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2022 r.				
(Zespół Szkół Kleszczewo i Zespół Szkół Tulce)				
Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 200,00	525 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
	4220	Zakup środków żywności		520 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
80195		Pozostała działalność	200,00	200,00
	0970	Pozostałe dochody	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00
Razem			525 400,00	525 400,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/.../2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA CELOWA				
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	82 200,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	178 200,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	2 033 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	522 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2022 r.	17 886,00
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	760 000,00
900	90002	2310	Gmina Swarzędz na odbiór i zagospodarowanie odpadów w PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)	300 000,00
900	90015	6300	Powiat Poznański na dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00
Razem				4 063 286,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 413 320,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	275 040,00
Razem				1 688 360,00
ogółem				5 751 646,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan przed zmianą
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 535 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	797 000,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	522 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	537 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	229 000,00
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie przedszkola publicznego	380 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 424 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	693 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	124 000,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	24 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	142 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	653 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	621 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	65 000,00
			Razem	7 746 000,00
DOTACJA CELOWA				
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00
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	3 000,00
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	16 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	76 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Pszczołka Maja" w Gowarzewie	109 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 w Tulcach	43 200,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce	90 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo	60 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00
			Razem	467 200,00
			ogółem	8 213 200,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/.../2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia grudnia 2021 r.

**Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska w roku 2022**

Dochody

Dział	Ro zdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w roku 2022**

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bylin					15 954,96
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00
	2	Zagospodarowanie terenu przy stawie	900	90004	6050	15 354,96
2	Gowarzewo					58 229,79
	1	Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4210	2 829,79
			750	75075	4300	3 000,00
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapeniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00
	4	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	35 400,00
3	Kleszczewo					57 880,41
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapeniający gotowość bojową	754	75412	4210	9 000,00
			754	75412	6060	17 730,41
	3	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	26 000,00
	4	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	3 000,00
			921	92195	4300	2 000,00
4	Komorniki					34 472,03
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 900,00
			750	75075	4300	1 500,00
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 000,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00
	4	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	24 572,03
	5	Boisko sportowe: prace remontowe, opłaty za energię	926	92601	4210	800,00
			926	92601	4260	1 200,00
			926	92601	4270	1 000,00
5	Krerowo					26 436,32
	1	Oflagowanie wsi	750	75075	4210	4 250,00
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 143,63
			750	75075	4300	1 500,00
	3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	200,00
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00
	5	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00
	6	Doposażenie boiska	926	92601	4210	6 000,00
			926	92695	4300	442,69
	7	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	11 600,00
6	Krzyżowniki					25 854,03
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00
			750	75075	4300	1 500,00

2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00
4	Boisko sportowe - opłaty za energię	926	92601	4260	3 000,00
5	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	14 754,03
7	Markowice				28 008,53
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00
		750	75075	4300	1 000,00
2	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	400,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00
4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	926	92601	6050	23 308,53
8	Nagradowice				29 871,88
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00
		750	75075	4300	1 480,00
2	Nasadenia na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	500,00
3	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	22 391,88
4	Remont altany przy placu zabaw	926	92695	4270	3 000,00
9	Poklatki				28 241,45
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00
2	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	27 241,45
10	Szewce				16 711,95
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 671,00
2	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	15 040,95
11	Śródka				31 327,63
1	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	600,00
		750	75075	4300	1 400,00
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00
4	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	327,63
		921	92109	4210	327,63
5	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
6	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	1 500,00
7	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce"	926	92695	6050	19 500,00
12	Tanibórz				19 681,67
1	Budowa kanalizacji	010	01044	6050	16 013,67
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 900,00
		750	75075	4300	68,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00
4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00
5	Opłata za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4260	200,00
13	Tulce				58 229,79
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	3 000,00
		750	75075	4300	2 800,00
2	Naprawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4270	1 000,00

3	Przeгляд Pieśni Ludowej Kukuleczka	801	80195	4300	1 000,00
4	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	500,00
		900	90003	4300	500,00
5	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	10 000,00
6	Nasadzenia na terenie sołectwa	900	90004	6050	10 000,00
7	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	12 000,00
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 600,00
9	Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	229,79
10	Organizacja zajęć kulturalnych	921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	500,00
11	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 000,00
		926	92695	4300	1 000,00
12	Budowa skateparku	926	92695	6050	11 600,00
14	Zimin				31 036,48
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00
		750	75075	4300	500,00
2	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	4270	20 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
		921	92109	4300	36,48
5	organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	2 000,00
RAZEM					461 936,92