



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 5085

UCHWAŁA NR LII/442/2023 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 1 300 486,28 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie 88 314 438,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 55 667 960,53 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 32 646 478,15 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 1 595 792,00 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 368 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 527 384,60 zł,

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 907 945,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł. ”.

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 4 293 046,64 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 99 415 219,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 58 215 060,42 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 41 200 159,33 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 1 595 792,00 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 368 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 549 599,22 zł,
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 982 081,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 11 100 781,07 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 1 420 814,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 11 016,45 zł przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 3 668 950,62 zł.”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 186 395,95 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 085 614,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 895 416,83 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 795 539,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”.

6. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 260 000,00 zł, w tym 60 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 125 039,66 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 385 039,66 zł, w tym:

- 1) na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 1 200,00 zł,
- 2) na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 359 526,66 zł,
- 3) na dotację dla Izby Wyrzeźwień w wysokości 24 313,00 zł.”.

7. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„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 5 205 500,00 zł oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 759 705,42 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie 5 965 205,42 zł.”.

8. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r., z przeznaczeniem na zadania:

1) Budowa kanalizacji ul. Siekiercka w Gowarzewie – 3 757,84 zł.”.

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

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

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

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

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

6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

10. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/442/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 074 000,00	-5 357 885,80	4 716 114,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 074 000,00	-5 357 885,80	4 716 114,20
		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	74 000,00	0,00	74 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-5 357 885,80	4 642 114,20
	01095		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		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	600,00	0,00	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 498,00	-250 000,00	642 498,00
	40001		Dostarczanie ciepła	132 498,00	0,00	132 498,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 498,00	0,00	132 498,00
	40095		Pozostała działalność	760 000,00	-250 000,00	510 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	3 247 471,30	2 118 833,13	5 366 304,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 580,30	6 373,78	527 954,08
		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	138 700,00	0,00	138 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 880,30	0,00	77 880,30

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 373,78	6 373,78
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 721 891,00	1 504 459,35	4 226 350,35
	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	0,00	721 891,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 504 459,35	1 504 459,35
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	3 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 730,00	0,00	159 730,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 600,00	0,00	147 600,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 600,00	0,00	36 600,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 130,00	0,00	12 130,00
	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	0,00	10 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
710		Działalność usługowa	36 000,00	0,00	36 000,00

	71035		Cmentarze	36 000,00	0,00	36 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	0,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	95 341,00	-4 049,35	91 291,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 311,00	-4 151,00	91 160,00
		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	95 193,00	-4 151,00	91 042,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	0,00	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00	0,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	30,00	0,00	30,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	101,65	101,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101,65	101,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	0,00	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	1 836,00
		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	1 836,00	0,00	1 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 147,89	0,00	395 147,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 147,89	0,00	395 147,89
		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	395 147,89	0,00	395 147,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 624 138,00	-95,81	25 624 042,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 070,00	0,00	6 070,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	70,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 357 147,00	0,00	5 357 147,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 679 700,00	0,00	4 679 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	313 835,00	0,00	313 835,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 432,00	0,00	5 432,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 650,00	0,00	343 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	30,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 369 149,00	0,00	4 369 149,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 272 350,00	0,00	2 272 350,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	872 335,00	0,00	872 335,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	504,00	0,00	504,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 460,00	0,00	99 460,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 100,00	-95,81	585 004,19
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-95,81	4,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 306 672,00	0,00	15 306 672,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 137 752,00	0,00	14 137 752,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 168 920,00	0,00	1 168 920,00

758		Różne rozliczenia	19 564 108,00	548 649,92	20 112 757,92
	75801	Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 084 068,00	0,00	18 084 068,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 084 068,00	0,00	18 084 068,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 480 040,00	548 649,92	2 028 689,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zerowań z lat ubiegłych	700 000,00	0,00	700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 620,00	0,00	41 620,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 600,00	548 649,92	743 249,92
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	0,00	300,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 520,00	0,00	42 520,00
801		Oświata i wychowanie	10 632 810,00	0,00	10 632 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	10 611 710,00	0,00	10 611 710,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	0,00	94 000,00
	0630	Wpływy z usług	54 110,00	0,00	54 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00	0,00	263 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
	80195	Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	530 895,00	37 140,20	568 035,20
	85202	Domy pomocy społecznej	7 800,00	0,00	7 800,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	7 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	0,00	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	0,00	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	4 620,00	0,00	4 620,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 620,00	0,00	4 620,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 733,00	0,00	111 733,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 733,00	0,00	111 733,00
85216		Zasłki stałe	63 000,00	0,00	63 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	0,00	63 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 998,00	0,00	62 998,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 848,00	0,00	52 848,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 140,20	37 140,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 140,20	37 140,20
85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00

	85295	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 930,00	0,00	759 930,00
	85395	Pozostała działalność	759 930,00	0,00	759 930,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 320,00	0,00	91 320,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	668 610,00	0,00	668 610,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina	1 422 444,00	0,00	1 422 444,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 247,00	0,00	1 383 247,00
		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	1 368 247,00	0,00	1 368 247,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		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	540,00	0,00	540,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	0,00	10 383,00
		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	10 383,00	0,00	10 383,00

	85595		Pozostała działalność	28 274,00	0,00	28 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 274,00	0,00	28 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 783 330,78	14 329,99	9 797 660,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 205 500,00	0,00	5 205 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	-459 247,71	4 740 752,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	0,00	5 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	459 247,71	459 247,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 211,55	0,00	778 211,55
		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	778 211,55	0,00	778 211,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 790 619,15	14 329,99	3 804 949,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 421,50	14 329,99	31 751,49
		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	3 772 897,65	0,00	3 772 897,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 672,51	0,00	3 787 672,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 238,30	0,00	1 673 238,30
		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	1 673 238,30	0,00	1 673 238,30

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 114 434,21	0,00	2 114 434,21
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 114 434,21	0,00	2 114 434,21
926			Kultura fizyczna	1 000,00	4 201 564,00	4 202 564,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 201 564,00	4 201 564,00
		6205	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	0,00	3 877 000,00	3 877 000,00
		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	0,00	194 564,00	194 564,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				87 013 952,40	1 300 486,28	88 314 438,68

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/442/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 603 950,00	-4 530 885,80	8 073 064,20
	01009		Spółki wodne	550,00	10 000,00	10 550,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00
	01030		Uzbytki rolnicze	23 000,00	0,00	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	0,00	23 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	70 000,00	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	70 000,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 580 400,00	-4 610 885,80	7 969 514,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	730 400,00	247 000,00	977 400,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	496 242,16	2 346 242,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 757,84	3 757,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-5 357 885,80	4 642 114,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 498,00	-250 000,00	642 498,00
	40001		Dostarczanie ciepła	132 498,00	0,00	132 498,00
		2970	Różne przelewy	129 900,00	0,00	129 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173,15	0,00	2 173,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,61	0,00	371,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,24	0,00	53,24
	40095		Pozostała działalność	780 000,00	-250 000,00	530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-200 000,00	400 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-50 000,00	98 000,00
600		Transport i łączność	14 742 797,79	1 595 079,16	16 337 876,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 833 037,67	0,00	4 833 037,67
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 176 537,67	0,00	3 176 537,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 019 392,75	404 979,16	2 424 371,91
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 392,75	0,00	1 474 392,75
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	404 979,16	904 979,16
60016		Drogi publiczne gminne	7 606 217,37	1 190 000,00	8 796 217,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866 933,37	-40 716,00	3 826 217,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	721 891,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	1 130 716,00	1 258 109,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	500,00	100,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	0,00	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
60021		Funkcjonowanie дворów i wózków przesiadkowych	53 850,00	0,00	53 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
630		Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	406 900,00	0,00	406 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 500,00	0,00	278 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wylicane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 400,00	0,00	128 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	5 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710		Działalność usługowa	310 000,00	50 000,00	360 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 000,00	50 000,00	316 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	71035	Omentarze	36 000,00	0,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
750		Administracja publiczna	4 914 416,01	183 849,00	5 098 265,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 193,00	-4 151,00	91 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 425,00	0,00	48 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00	0,00	8 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	0,00	1 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 151,00	25 849,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 700,00	0,00	292 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 000,00	0,00	271 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 946 923,01	90 000,00	4 036 923,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	0,00	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	0,00	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	0,00	63 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	36 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 623,01	0,00	44 623,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	75095	Pozostała działalność	444 600,00	98 000,00	542 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	48 000,00	198 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	6,00	1 836,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	1 836,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	0,00	1 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	37,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 455 400,00	40 000,00	1 495 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 235 200,00	40 000,00	1 275 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	0,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	0,00	36 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 762,11	0,00	45 762,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 237,89	0,00	374 237,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	218 200,00	0,00	218 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	14 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	180 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 735 057,01	0,00	1 735 057,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 735 057,01	0,00	1 735 057,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 465 057,01	0,00	1 465 057,01
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	0,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	95 000,00
801			Obiata i wychowanie	38 038 755,00	637 887,00	38 676 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 560 005,00	294 072,00	13 854 077,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	55 000,00	72 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	820 000,00	0,00	820 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 796,00	-12 000,00	423 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 424,00	0,00	680 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 565,00	1 635,00	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 640,00	-29 829,00	1 326 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 776,00	-2 000,00	174 776,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	0,00	35 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	0,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 453,00	0,00	133 453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	0,00	15 700,00
		4260	Zakup energii	609 600,00	5 500,00	615 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	0,00	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 460,00	0,00	134 460,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280,00	0,00	13 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	0,00	12 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 003,00	0,00	304 003,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 968,00	0,00	51 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 336,00	0,00	11 336,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	291 847,00	386 847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 283 874,00	-199 446,00	6 084 428,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 780,00	-1 635,00	514 145,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	64 000,00	84 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	40 000,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
80104		Przedszkola	19 853 630,00	71 381,00	19 925 011,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	17 940,00	20 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 646,00	0,00	131 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 445,00	0,00	579 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 040,00	0,00	38 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 866,00	0,00	476 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 656,00	0,00	67 656,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 220,00	0,00	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 790,00	0,00	108 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	-750,00	7 350,00
	4260	Zakup energii	206 800,00	0,00	206 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	0,00	62 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	132 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	0,00	3 580,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	800,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 074,00	750,00	106 824,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 370,00	0,00	14 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 998,00	0,00	2 998,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	34 000,00	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 115,00	-7 659,00	1 901 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 630,00	0,00	127 630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	9 200,00	11 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	6 100,00	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
80107		Świetlice szkolne	490 220,00	0,00	490 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 848,00	0,00	14 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 218,00	0,00	67 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 602,00	0,00	9 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 791,00	0,00	11 791,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00	0,00	2 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 918,00	0,00	357 918,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	0,00	19 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 000,00	0,00	383 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 536,00	0,00	73 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 536,00	0,00	48 536,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 628,00	7 000,00	668 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,00	0,00	3 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 028,00	0,00	425 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 740,00	0,00	33 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00	0,00	78 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 940,00	0,00	10 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	65 760,00	0,00	65 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00	0,00	13 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	0,00	882,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	1 000,00	1 200,00
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	1 053 899,00	7 658,00	1 061 558,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 000,00	0,00	869 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 000,00	0,00	153 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	0,00	795,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	0,00	4 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	0,00	634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 750,00	2 250,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	-750,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 099,00	6 659,00	28 758,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 781 930,00	237 775,00	2 019 705,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 000,00	0,00	632 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	0,00	380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 348,00	16 000,00	34 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 688,00	31 829,00	132 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 407,00	0,00	14 407,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	70,00	0,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 000,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	-110,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	500,00	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	0,00	13 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 085,00	198 256,00	745 341,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	0,00	10 600,00
80195		Pozostała działalność	180 907,00	20 000,00	200 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 907,00	0,00	84 907,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	325 782,00	59 257,66	385 039,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 269,00	59 257,66	359 526,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	0,00	41 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	0,00	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 653,00	2 000,00	14 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	0,00	446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 408,00	0,00	54 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	0,00	26 200,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	57 257,66	172 257,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	0,00	1 040,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 582,00	0,00	2 582,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	0,00	4 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85158	Łąby wyfrzeszeń	24 313,00	0,00	24 313,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 313,00	0,00	24 313,00
852		Pomoc społeczna	2 775 480,00	37 140,20	2 812 620,20
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	246 276,00	0,00	246 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00	0,00	67 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	0,00	5 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00	0,00	12 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	0,00	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 543,00	0,00	10 543,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	0,00	99 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	0,00	1 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	0,00	1 871,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	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	5 916,00	0,00	5 916,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 916,00	0,00	5 916,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 733,00	0,00	362 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 733,00	0,00	361 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 200,00	0,00	82 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 200,00	0,00	82 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 916,00	0,00	1 027 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 566,00	0,00	670 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 626,00	0,00	46 626,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 377,00	0,00	124 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 696,00	0,00	17 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	0,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 234,00	0,00	15 234,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	0,00	12 473,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	0,00	5 184,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 934,00	0,00	240 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 276,00	0,00	139 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 021,00	0,00	10 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 968,00	0,00	31 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	0,00	4 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 432,00	0,00	36 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	37 140,20	95 140,20
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	37 140,20	92 140,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	0,00	100 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 500,00	0,00	37 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	273 505,00	0,00	273 505,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	114 000,00
	4390	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 100,00	0,00	12 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 946,45	0,00	782 946,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	786 946,45	0,00	786 946,45
	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	0,00	16 000,00
	2957	Zerof niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 016,45	0,00	11 016,45
	3110	Świadczenia społeczne	655 500,00	0,00	655 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 000,00	0,00	72 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 478,00	0,00	9 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	0,00	1 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	0,00	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	0,00	1 658,00

		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	220,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	0,00	1 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,00	90 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	0,00	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	1 922 287,00	0,00	1 922 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 336,00	0,00	1 438 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 395,00	0,00	1 328 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 433,00	0,00	71 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00	0,00	5 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	0,00	13 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	0,00	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00	0,00	8 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	0,00	452,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 474,00	0,00	81 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 948,00	0,00	57 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	0,00	4 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 724,00	0,00	10 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	0,00	1 526,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	0,00	3 009,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	45 600,00	0,00	45 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	0,00	45 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	0,00	10 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 383,00	0,00	10 383,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	317 600,00	0,00	317 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	317 600,00	0,00	317 600,00
85595		Pozostała działalność	28 274,00	0,00	28 274,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 450,00	0,00	27 450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00	0,00	824,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 164 444,00	687 155,42	7 851 599,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 205 500,00	759 705,42	5 965 205,42
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 325,00	0,00	783 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 093 017,57	759 705,42	4 852 722,99

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	0,00	4 157,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	30 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	20 000,00	133 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 250,00	36 000,00	428 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 412,50	0,00	78 412,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	0,00	13 837,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 094,00	1 450,00	29 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	50,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 844,00	1 400,00	13 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 100,00	0,00	11 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	0,00	11 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	114 500,00	0,00	114 500,00
	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	99 500,00	0,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 000,00	-140 000,00	1 042 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	0,00	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	0,00	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	-140 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 030 358,02	12 000,00	6 042 358,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 097,02	12 000,00	226 097,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 947,02	12 000,00	51 947,02
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 871 500,00	0,00	1 871 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 871 500,00	0,00	1 871 500,00
92116		Biblioteki	305 262,00	0,00	305 262,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 262,00	0,00	305 262,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 620 999,00	0,00	3 620 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 469,12	0,00	39 469,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 238,26	0,00	2 113 238,26

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 292,62	0,00	1 297 292,62
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	169 999,00	0,00	169 999,00
	92195	Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	821 345,83	5 771 564,00	6 592 909,83
	92601	Obiekty sportowe	346 171,75	5 751 564,00	6 097 735,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 171,75	360 000,00	611 171,75
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 877 000,00	3 877 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 564,00	194 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
	92695	Pozostała działalność	475 174,08	20 000,00	495 174,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	70 000,00	0,00	70 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	3250	Stypendia różne	46 800,00	0,00	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 820,00	34 820,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 180,00	75 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 624,08	0,00	216 624,08
Razem:			95 122 173,11	4 293 046,64	99 415 219,75

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/442/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 193,00	-4 151,00	91 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 193,00	-4 151,00	91 042,00
		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	95 193,00	-4 151,00	91 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	0,00	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	1 836,00
		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	1 836,00	0,00	1 836,00
852			Pomoc społeczna	123 744,00	0,00	123 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	0,00	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	0,00	111 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	1 379 170,00	0,00	1 379 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 247,00	0,00	1 368 247,00
		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	1 368 247,00	0,00	1 368 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		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	540,00	0,00	540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	0,00	10 383,00
		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	10 383,00	0,00	10 383,00
Razem:				1 599 943,00	-4 151,00	1 595 792,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/442/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 193,00	-4 151,00	91 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 193,00	-4 151,00	91 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 425,00	0,00	48 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00	0,00	8 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	0,00	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 151,00	25 849,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	0,00	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	1 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	0,00	1 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	37,00
852			Pomoc społeczna	123 744,00	0,00	123 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	0,00	111 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00	0,00	67 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	0,00	5 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00	0,00	12 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	0,00	1 775,00
		4220	Zakup środków żywności	10 543,00	0,00	10 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	1 379 170,00	0,00	1 379 170,00

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 247,00	0,00	1 368 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 395,00	0,00	1 328 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 444,00	0,00	11 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00	0,00	5 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	0,00	13 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	0,00	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	0,00	3 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	0,00	452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	0,00	10 383,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 383,00	0,00	10 383,00
			Razem:	1 599 943,00	-4 151,00	1 595 792,00

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/442/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 580 400,00	- 4 540 885,80	8 039 514,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	70 000,00	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Górzewo"	0,00	70 000,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 580 400,00	- 4 610 885,80	7 969 514,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	730 400,00	247 000,00	977 400,00
			Dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Ławendowa w miejscowości Górzewo"	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrodzicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)"	730 400,00	- 103 000,00	627 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	496 242,16	2 346 242,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza w miejscowości Górzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	496 242,16	496 242,16
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komoniki i Górzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 757,84	3 757,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza w miejscowości Górzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 757,84	3 757,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	- 5 357 885,80	4 642 114,20
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komoniki i Górzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 000 000,00	- 5 357 885,80	4 642 114,20
600			Transport i łączność	8 907 610,12	1 494 979,16	10 402 589,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	17 000,00	0,00	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 974 382,75	404 979,16	2 379 371,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 382,75	0,00	1 474 382,75
			Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	156 892,75	0,00	156 892,75

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	1 317 500,00	0,00	1 317 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	404 979,16	904 979,16
		Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarczewo	0,00	404 979,16	404 979,16
		Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarczewie (ul. Świerzecka)	500 000,00	0,00	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 716 217,37	1 090 000,00	7 806 217,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866 933,37	- 40 716,00	3 826 217,37
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Ławendowa w miejscowości Gowarczewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 458 078,19 zł	1 008 524,00	0,00	1 008 524,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Ławendowa w miejscowości Gowarczewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 504 459,35 zł	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo - opracowanie dokumentacji projektowej (FS Tulce-30 000,00 FS Kierowo 8 943,48)	856 693,37	50 000,00	906 693,37
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrodowice WRPO	1 131 716,00	- 1 130 716,00	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowicki-Śródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	870 000,00	0,00	870 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	721 891,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrodowice WRPO	721 891,00	0,00	721 891,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	1 130 716,00	1 258 109,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrodowice WRPO	127 393,00	1 130 716,00	1 258 109,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowicki-Śródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00	0,00	710 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	710 000,00	0,00	710 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 762,11	0,00	45 762,11
			Rozbudowa strażnicy OSP Kozłowski-Srodku (projekt)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	15 762,11	0,00	15 762,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 237,89	0,00	374 237,89
			Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	374 237,89	0,00	374 237,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	290 000,00	0,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 595 000,00	0,00	11 595 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	11 580 000,00	0,00	11 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów- projekt	100 000,00	0,00	100 000,00
906			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 250,00	- 134 000,00	408 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 250,00	6 000,00	108 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Ogrodzenie stawu w Komonikach (FS-9 000,00)	9 000,00	6 000,00	15 000,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komoniki oraz Nagradowice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20 000,00)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 412,50	0,00	78 412,50
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komoniki oraz Nagradowice	78 412,50	0,00	78 412,50

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	0,00	13 837,50
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komonki oraz Nagradowice	13 837,50	0,00	13 837,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	- 140 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	300 000,00	0,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	- 140 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 446,02	12 000,00	3 675 446,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 947,02	12 000,00	51 947,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 947,02	12 000,00	51 947,02
		Ogrodzenie działki przy świetlicy w Zimnie	0,00	12 000,00	12 000,00
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-19 947,02)	39 947,02	0,00	39 947,02
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 619 999,00	0,00	3 619 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 469,12	0,00	39 469,12
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komonki oraz Nagradowice	39 469,12	0,00	39 469,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 238,26	0,00	2 113 238,26
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komonki oraz Nagradowice	2 113 238,26	0,00	2 113 238,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 292,62	0,00	1 297 292,62
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komonki oraz Nagradowice	1 297 292,62	0,00	1 297 292,62
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	169 999,00	0,00	169 999,00
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	120 000,00	0,00	120 000,00
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	49 999,00	0,00	49 999,00
92195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Oznakowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie	3 500,00	0,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	467 795,83	5 751 564,00	6 219 359,83
92601		Obiekty sportowe	251 171,75	5 751 564,00	6 002 735,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 171,75	360 000,00	611 171,75

		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach (FS-20 000,00 zł)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	0,00	330 000,00	330 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Zimnie - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 26 171,75)	36 171,75	0,00	36 171,75
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 877 000,00	3 877 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszłokolejnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	3 877 000,00	3 877 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 564,00	194 564,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	0,00	194 564,00	194 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	0,00	120 000,00	120 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszłokolejnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
90995		Pozostała działalność	216 624,08	0,00	216 624,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 624,08	0,00	216 624,08
		Doposażenie placu zabaw w Kleszczewie (FS-59 180,74)	59 180,74	0,00	59 180,74
		Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-14 927,18)	14 927,18	0,00	14 927,18
		Doposażenie placu zabaw w Tulcach (FS - 4 000,00)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Zimnie (FS-26 000)	36 000,00	0,00	36 000,00
		Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-10 943,78)	10 943,78	0,00	10 943,78
		Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarczewie (FS-30 000)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Kierosiele (FS-8 000,00)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-30 572,38)	30 572,38	0,00	30 572,38
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS: 23 000,00)	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem			38 566 501,97	2 633 657,36	41 200 159,33

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/442/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 marca 2023 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 <i>Fundusz Pomocy - zadania oświatowe 74 237,08</i> <i>GPPiRPAPN 125 039,66</i> <i>GOK 759 705,42</i> <i>RFRD 458 078,19</i> <i>RFIL 3 753,65</i>	1 420 814,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>Grant Cyrowa Gmina - PPGR 11 016,45</i>	11 016,45
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 754 565,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00
	Razem przychody	13 186 395,95

§	Treść	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 085 614,88
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
	Razem rozchody	2 085 614,88

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII/442/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianach
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	95 132,55	0,00	95 132,55
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Kretowo-Zamin-Szódka-Krzyżowiki-Konorniki-Błyn-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	233 640,89	0,00	233 640,89
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	2 847 764,23	0,00	2 847 764,23
600	60014	6300	Powiat Poznański na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Sikierecka)	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60014	6300	Powiat Poznański na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo	0,00	404 979,16	404 979,16
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)	700 000,00	0,00	700 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania trybu wytrzeźwień w 2023 r.	24 313,00	0,00	24 313,00
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	358 000,00	0,00	358 000,00
900	90002	2310	Gmina Swarzędz na odbiór i zagospodarowanie odpadów w PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)	425 325,00	0,00	425 325,00
900	90013	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt na dofinansowanie zadań bieżących	99 500,00	0,00	99 500,00
900	90015	6300	Powiat Poznański na dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	-140 000,00	0,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				5 453 675,67	264 979,16	5 718 654,83
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 871 500,00	0,00	1 871 500,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	305 262,00	0,00	305 262,00
Razem				2 176 762,00	0,00	2 176 762,00
ogółem				7 630 437,67	264 979,16	7 895 416,83

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	PLAN	zmiana	Plan po zmianach
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	820 000,00	0,00	820 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	594 000,00	0,00	594 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bałbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	709 000,00	0,00	709 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlusTyś w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	268 000,00	0,00	268 000,00
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie przedszkola publicznego	368 000,00	0,00	368 000,00

801	80104	2590	Publiczne przedszkole Wesoly Gawroszek w Gowarczewie	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	666 000,00	0,00	666 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bałbuka w Gowarczewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	203 000,00	0,00	203 000,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole Wesoly Gawroszek w Gowarczewie	24 000,00	0,00	24 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Olszawy oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	129 000,00	0,00	129 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwiujęzyzna Szkoła Podstawowa w Tulcach	632 000,00	0,00	632 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Olszawy oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	380 000,00	0,00	380 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem				8 106 000,00	0,00	8 106 000,00
DOTACJA CELOWA						
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00	0,00	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 polityce publicznej i wolontariacie	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80101	2340	Stowarzyszenie Rozwoju Olszawy oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	17 000,00	55 000,00	72 000,00
801	80104	2340	Publiczne przedszkole "Wesoly Gawroszek" w Gowarczewie	3 000,00	17 940,00	20 940,00
853	85395	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o polityce publicznej i wolontariacie	16 000,00	0,00	16 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego zlołka Wesoly Gawroszek w Gowarczewie	75 600,00	0,00	75 600,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego zlołka Przeciłka Maja w Gowarczewie	144 000,00	0,00	144 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Wesola Zagroda	44 000,00	0,00	44 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Dniul w Tulcach	54 000,00	0,00	54 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce	120 000,00	0,00	120 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo	49 999,00	0,00	49 999,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Cieszevia dotacja z zakresu sportu masowego	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				606 599,00	82 940,00	689 539,00
ogółem				8 712 599,00	82 940,00	8 795 539,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr L.II/442/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 marca 2023 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2023

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					17 047,65	0,00	17 047,65
1		Naprawa dróg	600	60016	4270	16 047,65		16 047,65
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2	Gowarzewo					64 330,74	0,00	64 330,74
1		Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4210	3 000,00		3 000,00
			750	75075	4300	3 430,74		3 430,74
2		Doposażenie OSP	754	75412	4210	19 000,00		19 000,00
			754	75412	4300	1 000,00		1 000,00
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00		2 000,00
4		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw-wkład własny do porojektu WOW	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
5		Zajęcia sportowe dla mieszkańców	926	92695	4300	2 400,00		2 400,00
6		Utrzymanie i modernizacja monitoringu i sieci WIFI	926	92695	4360	2 500,00		2 500,00
7		Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej	926	92695	6050	30 000,00		30 000,00
3	Kleszczewo					64 330,74	0,00	64 330,74
1		Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00		150,00
2		Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	2 000,00		2 000,00
			921	92195	4300	3 000,00		3 000,00
3		Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	59 180,74		59 180,74
4	Komorniki					38 920,10	0,00	38 920,10
1		Festyny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 800,00		1 800,00
			750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
2		Doposażenie OSP	754	75412	4210	7 000,00		7 000,00
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 300,00		2 300,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
5		Ogrodzenie stawu	900	90004	6050	9 000,00		9 000,00
6		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 320,10		2 320,10
7		Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	8 000,00		8 000,00
			926	92601	4260	2 000,00		2 000,00
			926	92601	4270	1 000,00		1 000,00
8		Prace remontowe na placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
			926	92695	4270	1 000,00		1 000,00
5	Krerowo					29 270,48	0,00	29 270,48
1		Budowa chodnika	600	60016	6050	8 943,48		8 943,48
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 427,00		1 427,00
			750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
3		Zebrania wiejskie	750	75095	4210	300,00		300,00
4		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00

5	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu sali)	921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
6	Doposażenie boiska	926	92601	4210	1 100,00		1 100,00
7	Zakup ławek i stołów	926	92695	4210	6 000,00		6 000,00
8	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	8 000,00		8 000,00
6	Krzyżowniki				28 627,18	0,00	28 627,18
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 400,00		1 400,00
		750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
4	zakup taolety przenośnej	900	90003	4210	2 000,00		2 000,00
5	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	926	92601	4260	2 000,00		2 000,00
6	Wypożyczenie kontenera	926	92695	4210	800,00		800,00
7	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	14 927,18		14 927,18
7	Markowice				31 071,75	0,00	31 071,75
1	Festyn rodzinny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00		1 500,00
		750	75075	4300	1 600,00		1 600,00
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00		500,00
4	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - wkład własny do WOW	926	92601	6050	26 171,75		26 171,75
8	Nagrodowice				32 487,02	0,00	32 487,02
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 740,00		1 740,00
		750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
2	Oflagowanie wsi	750	75075	4210	3 000,00		3 000,00
3	Zebrań wiejskie	750	75095	4210	200,00		200,00
4	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	4 000,00		4 000,00
		900	90003	4300	100,00		100,00
5	Pielęgnacja zieleni na terenie wsi	900	90004	4210	900,00		900,00
		900	90004	4300	100,00		100,00
6	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	19 947,02		19 947,02
7	Boisko sportowe- Doposażenie i naprawa urządzeń	926	92601	4210	900,00		900,00
		926	92601	4270	100,00		100,00
9	Poklatki				31 972,38	0,00	31 972,38
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 400,00		1 400,00
2	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	30 572,38		30 572,38
10	Szewce				18 398,59	0,00	18 398,59
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 839,00		1 839,00
2	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	926	92601	4210	500,00		500,00
		926	92601	4300	500,00		500,00
3	Budowa boiska do koszykówki	926	92601	4210	4 500,00	760,00	5 260,00
		926	92601	4300	4 500,00	-760,00	3 740,00
4	Zakup namiotu	926	92695	4210	6 559,59	-180,00	6 379,59
		926	92695	4300	0,00	180,00	180,00
11	Śródka				35 574,90	0,00	35 574,90
1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lustra i oznakowania	600	60016	4210	800,00		800,00
		600	60016	4300	200,00		200,00
2	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
		750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 600,00		1 600,00
4	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	474,90		474,90
5	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	921	92195	4210	500,00		500,00
		921	92195	4300	1 500,00		1 500,00

6	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	500,00		500,00
		921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	926	92695	6050	23 000,00		23 000,00
12	Tanibórz				21 936,78	0,00	21 936,78
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00
		750	75075	4300	193,00		193,00
2	Publikacja książki o Taniborzu	750	75075	4300	7 500,00		7 500,00
3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 300,00		1 300,00
4	Monitoring na terenie sołectwa	926	92695	6050	10 943,78		10 943,78
13	Tulce				64 330,74	0,00	64 330,74
1	Budowa chodnika	600	60016	6050	30 000,00		30 000,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00
		750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
3	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	500,00		500,00
		900	90003	4300	500,00		500,00
4	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	3 330,74		3 330,74
5	Zagospodarowanie terenu przy stawie-wkład własny do WOW	900	90004	6050	0,00		0,00
6	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
		926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
7	Budowa boiska do siatkówki plażowej -wkład własny do WOW	926	92601	6050	20 000,00		20 000,00
8	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	4 000,00		4 000,00
14	Zimn				34 481,27	0,00	34 481,27
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
		750	75075	4300	2 000,00		2 000,00
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00		1 200,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
		921	92109	4300	281,27		281,27
4	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	300,00		300,00
		921	92195	4300	700,00		700,00
5	Doposażenie placu zabaw - wkład własny do WOW	926	92695	6050	26 000,00		26 000,00
RAZEM					512 780,32	0,00	512 780,32

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LII/442/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 642 114,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 642 114,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Górzewo</i>	4 642 114,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 498,00
	40001		Dostarczanie ciepła	132 498,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>Rekompensaty 132 498</i>	132 498,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo</i>	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 200 000,00
	80104		Przedszkola	10 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i>	10 200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 610,00
	85395		Pozostała działalność	668 610,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>dodatek energetyczny 53 550</i> <i>dodatek gazowy 601 2000</i> <i>dodatek węglowy 3 060</i>	668 610,00
			Razem	17 643 222,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 642 114,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 642 114,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo</i>	4 642 114,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 498,00
	40001		Dostarczanie ciepła	132 498,00
		2970	Różne przelewy <i>Rekompensaty 129 900</i>	129 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,24
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo</i>	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 200 000,00
	80104		Przedszkola	10 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i>	10 200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 610,00
	85395		Pozostała działalność	668 610,00

		3110	Świadczenia społeczne <i>dodatek energetyczny 52 500</i> <i>dodatek gazowy 600 000</i> <i>dodatek węglowy 3 000</i>	655 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
			Razem	17 643 222,20

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LII/442/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2023

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
750			Administracja publiczna	101,65
	75095		Pozostała działalność	101,65
	*	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,65
758			Różne rozliczenia	743 249,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	743 249,92
	**	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743 249,92
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 320,00
	85395		Pozostała działalność	91 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855			Rodzina	28 274,00
	85595		Pozostała działalność	28 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 274,00
			Razem	907 945,57

* różnica w planie dochodów i wydatków wynika z otrzymania refundacji dochodów za 2022 w 2023 roku w kwocie 101,65 zł

**różnica w planie dochodów i wydatków wynika z niewykorzystanych środków z 2022 w kwocie 74 237,08 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
801			Oświata i wychowanie	817 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	684 847,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386 847,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00
	80104		Przedszkola	104 440,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 940,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 320,00
	85395		Pozostała działalność	91 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
855			Rodzina	28 274,00
	85595		Pozostała działalność	28 274,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00
			Razem	982 081,00