

**UCHWAŁA NR LX/514/2023
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 19 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę **13 767 836,65** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie **96 268 362,77** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **71 455 641,54** zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **24 812 721,23** 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 **3 105 218,05** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388 153,43** 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 **10 609 592,66** zł,
- 4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11 507 446,63** 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 **1 001 688,45** 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 **3 999 137,59** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie **100 218 227,88** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **63 346 666,87** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **36 871 561,01** 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 **3 105 218,05** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388 153,43** 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 **11 977 398,85** zł,
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11 507 446,63** 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 **1 075 823,88** 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 **3 949 865,11** 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 emisji papierów wartościowych w wysokości 2 518 034,66 zł.”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9 431 830,45** zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5 481 965,34** 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 **7 637 956,42** zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **10 610 262,41** zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”.

6. § 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 **5 924 362,70** 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 **6 684 068,12** 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 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 8 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 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/514/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 785 060,79	8 000,00	5 793 060,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 805 714,20	0,00	4 805 714,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 000,00	0,00	131 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 600,00	0,00	32 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 642 114,20	0,00	4 642 114,20
	01095		Pozostała działalność	979 346,59	8 000,00	987 346,59
		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	865,05	0,00	865,05
		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	841 481,54	0,00	841 481,54
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 000,00	0,00	137 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 749,00	0,00	260 749,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	260 749,00	0,00	260 749,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	208 131,00	0,00	208 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 618,00	0,00	52 618,00

600		Transport i łączność	4 906 405,12	166 944,56	5 073 349,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	692 633,38	0,00	692 633,38
	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	138 500,00	0,00	138 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197 500,00	0,00	197 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 153,43	0,00	125 153,43
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 090,17	0,00	225 090,17
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 373,78	0,00	6 373,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 605 067,74	166 944,56	3 772 012,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 250,21	581,00	71 831,21
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 473 817,53	166 363,56	1 640 181,09
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	4 000,00

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 704,00	0,00	4 704,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 704,00	0,00	4 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 910,00	-4 600,00	251 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 500,00	-5 000,00	223 500,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	0,00	1 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 410,00	400,00	27 810,00
		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	18 000,00	400,00	18 400,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	0,00	9 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00
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	125 106,65	39,00	125 145,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 975,00	0,00	123 975,00
		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	123 857,00	0,00	123 857,00
		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	39,00	69,00
		0830	Wpływy z usług	30,00	39,00	69,00
	75095		Pozostała działalność	1 101,65	0,00	1 101,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 101,65	0,00	1 101,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 562,00	0,00	49 562,00

75101		Urzędy naczelných 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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 514,00	0,00	47 514,00
	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	47 514,00	0,00	47 514,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
	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	212,00	0,00	212,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 638,17	0,00	18 638,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 638,17	0,00	18 638,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 066,00	0,00	4 066,00
	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	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 572,17	0,00	14 572,17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 346 266,00	8 692 950,00	35 039 216,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 450,00	900,00	66 350,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	900,00	65 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	0,00	450,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 980 350,00	4 880,00	5 985 230,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	313 835,00	0,00	313 835,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 215,00	0,00	8 215,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 650,00	6 350,00	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	30,00	180,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-500,00	6 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 370 354,00	62 300,00	4 432 654,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 272 350,00	0,00	2 272 350,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	842 000,00	0,00	842 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	504,00	0,00	504,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	0,00	39 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	60 000,00	1 160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	800,00	4 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	1 500,00	29 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 440,00	8 624 870,00	9 248 310,00
	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	40 930,00	19 070,00	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	8 605 800,00	8 905 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00	0,00	1 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
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	23 615 171,63	-169 521,00	23 445 650,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 111 391,00	40 359,00	18 151 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 111 391,00	40 359,00	18 151 750,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 032 709,50	0,00	4 032 709,50
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 032 709,50	0,00	4 032 709,50
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 471 066,94	-209 880,00	1 261 186,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430 000,00	-10 000,00	420 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	120,00	1 920,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 199,11	0,00	39 199,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743 249,92	0,00	743 249,92
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	165,06	0,00	165,06
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 908,85	0,00	40 908,85
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 744,00	0,00	15 744,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4,19	0,00	4,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,19	0,00	4,19
801		Oświata i wychowanie	6 231 951,40	2 627,11	6 234 578,51
	80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	1 600,00	22 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	1 100,00	18 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	500,00	4 500,00
	80104	Przedszkola	6 042 253,43	1 790,00	6 044 043,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	-400,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 110,00	-2 610,00	51 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 429,00	0,00	837 429,00
	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	4 793 114,43	0,00	4 793 114,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 397,97	-762,89	167 635,08
	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	165 362,20	0,00	165 362,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 035,77	-762,89	2 272,88
80195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	4 224,00	0,00	4 224,00
	85195	Pozostała działalność	4 224,00	0,00	4 224,00
	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	4 224,00	0,00	4 224,00
852		Pomoc społeczna	873 786,00	-22 200,00	851 586,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 897,00	4 100,00	20 997,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 497,00	0,00	8 497,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	4 100,00	12 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	111 588,80	0,00	111 588,80
	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	111 588,80	0,00	111 588,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00	-300,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	-300,00	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 733,00	-23 000,00	88 733,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 733,00	-23 000,00	88 733,00
85216		Zasiłki stałe	108 000,00	-13 000,00	95 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	-13 000,00	95 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 118,00	6 500,00	84 618,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	20,00	170,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 968,00	6 480,00	74 448,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 057,24	3 500,00	60 557,24
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	3 500,00	38 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 057,24	0,00	17 057,24
	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	75 983,91	0,00	75 983,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 983,91	0,00	75 983,91
85231		Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	0,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
85295		Pozostała działalność	108 108,05	0,00	108 108,05
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 608,05	0,00	55 608,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 500,00	0,00	50 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 538,00	0,00	233 538,00
	85395	Pozostała działalność	233 538,00	0,00	233 538,00
	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	161 320,00	0,00	161 320,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 218,00	0,00	72 218,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 600,00	0,00	18 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	0,00	13 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	0,00	13 600,00
	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	1 862 386,51	8 536,50	1 870 923,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 419,51	0,00	1 812 419,51
	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	1 788 747,00	0,00	1 788 747,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 672,51	0,00	8 672,51
	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	1 340,00	0,00	1 340,00
	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	1 340,00	0,00	1 340,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 536,50	8 536,50
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 536,50	8 536,50
	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	38 244,00	0,00	38 244,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 244,00	0,00	38 244,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 289 879,64	5 085 060,48	15 374 940,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 805 500,00	118 862,70	5 924 362,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 327 191,30	112 808,70	5 440 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	1 250,00	4 650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	3 900,00	8 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	806,00	-406,00	400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	1 310,00	3 210,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	468 002,70	0,00	468 002,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 057,85	0,00	625 057,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 604,00	0,00	1 604,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 250,00	0,00	21 250,00
	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	402 203,85	0,00	402 203,85
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 825 021,79	4 966 197,78	8 791 219,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,65	0,00	72,65
	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	51 751,49	0,00	51 751,49

	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	4 966 197,78	8 739 095,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00	0,00	9 300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 727,21	0,00	1 262 727,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 961,26	0,00	1 257 961,26
	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	1 257 961,26	0,00	1 257 961,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195,95	0,00	1 195,95
	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	1 195,95	0,00	1 195,95
	92195	Pozostała działalność	3 570,00	0,00	3 570,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 570,00	0,00	3 570,00
926		Kultura fizyczna	324 564,00	0,00	324 564,00
	92601	Obiekty sportowe	324 564,00	0,00	324 564,00
	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	0,00	0,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 564,00	0,00	194 564,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00

Razem:			82 500 526,12	13 767 836,65	96 268 362,77
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/514/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 793 956,74	60 000,00	8 853 956,74
	01008		Melioracje wodne	9 975,00	0,00	9 975,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 975,00	0,00	9 975,00
	01009		Spółki wodne	586,00	0,00	586,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	0,00	586,00
	01030		Izby 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	295 600,00	0,00	295 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	295 600,00	0,00	295 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 623 314,20	60 000,00	7 683 314,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	666 200,00	0,00	666 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 000,00	60 000,00	2 375 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 642 114,20	0,00	4 642 114,20
	01095		Pozostała działalność	841 481,54	0,00	841 481,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 747,57	0,00	10 747,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,83	0,00	1 837,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,31	0,00	263,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,93	0,00	828,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,00	0,00	2 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 981,90	0,00	824 981,90

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	470,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 200,00	-83 000,00	427 200,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00
	2970	Różne przelewy	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	40095	Pozostała działalność	510 000,00	-83 000,00	427 000,00
	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	400 000,00	-49 000,00	351 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-34 000,00	64 000,00
600		Transport i łączność	16 540 343,57	-700 000,00	15 840 343,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 394 407,26	0,00	4 394 407,26
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 990 577,26	0,00	2 990 577,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	0,00	7 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	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	6 850,00	0,00	6 850,00
	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	2 713 479,16	0,00	2 713 479,16
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 500,00	0,00	1 763 500,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	904 979,16	0,00	904 979,16
60016		Drogi publiczne gminne	9 225 007,15	-700 000,00	8 525 007,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	910 943,78	0,00	910 943,78
	4300	Zakup usług pozostałych	610 870,00	0,00	610 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 193,37	-700 000,00	2 983 193,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 808,65	0,00	682 808,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 191,35	0,00	1 297 191,35
	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
60017		Drogi wewnętrzne	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	133 000,00	0,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 242,16	0,00	116 242,16
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 757,84	0,00	3 757,84
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów 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	1 300,00	0,00	1 300,00
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	804 900,00	0,00	804 900,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 500,00	0,00	633 500,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 000,00	0,00	69 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 400,00	0,00	171 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
	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	54 000,00	0,00	54 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
710		Działalność usługowa	360 000,00	0,00	360 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	0,00	311 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00

	71035		Cmentarze	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	5 322 847,59	-2 500,00	5 320 347,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 857,00	0,00	123 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 949,00	0,00	84 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	0,00	14 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,00	0,00	2 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	267 900,00	0,00	267 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 228,59	1 000,00	4 133 228,59
		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	166 933,00	0,00	166 933,00
		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	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	47 995,59	0,00	47 995,59

	4520	Oplaty 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	1 000,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	5 000,00	177 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	-5 100,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	10 100,00	141 300,00
75095		Pozostała działalność	602 062,00	-8 500,00	593 562,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00	1 500,00	13 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 598,00	5 000,00	62 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	198 000,00	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,47	0,00	836,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,53	0,00	163,53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 562,00	0,00	49 562,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 514,00	0,00	47 514,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	0,00	26 280,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	0,00	842,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,36	-57,50	10 836,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 726,15	0,00	3 726,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,16	57,50	334,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,02	0,00	419,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	0,00	52,50
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 407,51	0,00	1 561 407,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 341 207,51	0,00	1 341 207,51
	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	145 692,50	0,00	145 692,50
	4260	Zakup energii	129 007,51	0,00	129 007,51
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 307,50	0,00	154 307,50
	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	55 762,11	0,00	55 762,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 575,72	0,00	380 575,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 662,17	0,00	283 662,17
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	1 906 557,01	0,00	1 906 557,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 906 557,01	0,00	1 906 557,01
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	81 500,00	0,00	81 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 555 057,01	0,00	1 555 057,01
		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			Oświata i wychowanie	35 873 526,90	59 237,11	35 932 764,01
	80101		Szkoły podstawowe	14 760 448,35	135 976,00	14 896 424,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	0,00	72 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	916 000,00	0,00	916 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 610,90	0,00	29 610,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 686,60	0,00	37 686,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 296,00	-5 000,00	455 296,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	102 375,00	0,00	102 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 024,00	0,00	769 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	0,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 887,85	14 000,00	1 345 887,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 526,00	-2 000,00	159 526,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	0,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 970,00	0,00	3 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 664,00	0,00	207 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 204,00	0,00	23 204,00
	4260	Zakup energii	561 100,00	-2 720,00	558 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	292 300,00	0,00	292 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	-1 700,00	13 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 960,00	3 700,00	176 660,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 349,00	0,00	45 349,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 780,00	0,00	13 780,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 320,00	0,00	16 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 699,00	196,00	342 895,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 968,00	0,00	48 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 036,00	-3 000,00	13 036,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	0,00	32 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 369,00	0,00	350 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 165 028,00	135 000,00	6 300 028,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 145,00	-500,00	474 645,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	0,00	84 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	0,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
80104		Przedszkola	15 364 180,58	-100 973,00	15 263 207,58
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	50 000,00	850 000,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 440,00	0,00	28 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	0,00	4 037,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 762,30	0,00	45 762,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 401,00	-3 000,00	125 401,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	0,00	24 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 945,00	20 500,00	548 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 540,00	-5 000,00	25 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 566,00	-40 000,00	418 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 856,00	-4 000,00	56 856,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	66 020,00	0,00	66 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	0,00	10 350,00
	4260	Zakup energii	197 300,00	0,00	197 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	-700,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	825,00	50 125,00
	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	7 600,00	0,00	7 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	200,00	3 780,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 395,00	2 602,00	110 997,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 670,00	0,00	13 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 498,00	500,00	4 998,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	0,00	10 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	0,00	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 056,00	-117 000,00	1 569 056,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 979,00	-5 000,00	104 979,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	0,00	11 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00	0,00	10 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 793 114,43	0,00	4 793 114,43
80107		Świetlice szkolne	512 936,00	863,00	513 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 848,00	0,00	16 848,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 218,00	0,00	67 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 262,00	0,00	9 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,00	0,00	223,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 524,00	863,00	13 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00	0,00	2 123,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 507,00	0,00	9 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 718,00	0,00	360 718,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 100,00	0,00	16 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,00	0,00	2 031,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	0,00	712,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	10 000,00	480 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	10 000,00	390 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 536,00	0,00	73 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,00	0,00	10 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 586,00	0,00	25 586,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	0,00	311,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	0,00	414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 093,00	0,00	35 093,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,00	0,00	1 443,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 467,00	14 134,00	774 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	0,00	3 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 588,00	12 000,00	515 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 080,00	0,00	25 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 939,00	2 000,00	84 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	500,00	6 640,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	61 760,00	-3 000,00	58 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,00	0,00	718,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	0,00	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 998,00	484,00	15 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-850,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 877,00	0,00	18 877,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 729,00	0,00	3 729,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,00	0,00	1 974,00
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	1 186 093,00	0,00	1 186 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 500,00	5 900,00	1 060 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 500,00	-5 900,00	91 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	0,00	8 750,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 518,00	0,00	19 518,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 362 368,00	0,00	2 362 368,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 000,00	0,00	757 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	755 000,00	0,00	755 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 048,00	0,00	29 048,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	0,00	6 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 517,00	0,00	117 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 257,00	0,00	10 257,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00	0,00	21 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 313,00	0,00	17 313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 951,00	0,00	647 951,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 397,97	-762,89	167 635,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 743,72	0,00	10 743,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 407,04	0,00	24 407,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369,49	0,00	1 369,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,18	0,00	234,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,55	0,00	33,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 574,22	0,00	128 574,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,13	0,00	25,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,91	0,00	4,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 005,73	-762,89	2 242,84
80195		Pozostała działalność	215 100,00	0,00	215 100,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	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	93 600,00	0,00	93 600,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 900,00	0,00	19 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	0,00	4 100,00
851		Ochrona zdrowia	409 263,66	0,00	409 263,66
	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	379 526,66	0,00	379 526,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 389,00	0,00	41 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00	0,00	2 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	0,00	9 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	0,00	446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 358,00	0,00	26 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	14 200,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 257,66	0,00	249 257,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	0,00	1 090,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	0,00	2 592,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	0,00	2 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	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
	85195	Pozostała działalność	4 224,00	0,00	4 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,00	0,00	2 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539,00	0,00	539,00
852		Pomoc społeczna	3 058 176,01	-29 820,00	3 028 356,01
	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	236 120,80	0,00	236 120,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 079,00	0,00	63 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	0,00	4 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	0,00	11 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,80	0,00	1 619,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 543,00	0,00	10 543,00
	4260	Zakup energii	28 850,00	0,00	28 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	89 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 261,00	0,00	3 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,00	0,00	2 021,00
	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	7 596,00	-300,00	7 296,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 596,00	-300,00	7 296,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 733,00	-23 000,00	339 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 733,00	-23 000,00	338 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	127 200,00	-13 000,00	114 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 200,00	-13 000,00	114 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 036,00	6 480,00	1 051 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 790,00	6 480,00	694 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 522,00	0,00	42 522,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 877,00	0,00	122 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 196,00	0,00	14 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	0,00	15 550,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	0,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 384,00	0,00	17 384,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 333,00	0,00	14 333,00
	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	6 040,00	0,00	6 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 991,24	0,00	245 991,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 827,48	0,00	153 827,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 021,00	0,00	10 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 473,76	0,00	34 473,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	0,00	4 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 432,00	0,00	30 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	0,00	5 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 983,91	0,00	133 983,91
	3110	Świadczenia społeczne	130 983,91	0,00	130 983,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	130 000,00	0,00	130 000,00

	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	25 000,00	0,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	329 515,06	0,00	329 515,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 500,00	0,00	50 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20	0,00	2 755,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	0,00	41 750,00
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00	0,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 765,86	0,00	130 765,86
	4350	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	70 000,00	0,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 554,45	15 520,00	282 074,45
	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	15 520,00	15 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 520,00	15 520,00
	85395	Pozostała działalność	260 554,45	0,00	260 554,45
	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	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 016,45	0,00	11 016,45
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	0,00	155 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,03	0,00	986,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,81	0,00	169,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,16	0,00	24,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	0,00	1 818,00
	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	115 600,00	0,00	115 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 000,00	0,00	77 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	0,00	77 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	0,00	33 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00	0,00	33 600,00
	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	2 378 149,51	0,00	2 378 149,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 508,51	0,00	1 867 508,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 746 867,51	0,00	1 746 867,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 204,26	0,00	77 204,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	0,00	5 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 512,79	0,00	13 512,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,95	0,00	1 922,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	0,00	4 010,00
	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	11 832,00	0,00	11 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	0,00	1 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 340,00	0,00	1 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,72	0,00	191,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,46	0,00	27,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,82	0,00	1 120,82
	85504	Wspieranie rodziny	81 474,00	0,00	81 474,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 141,00	0,00	58 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	0,00	4 131,00
	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	1 020,00	0,00	1 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 659,00	0,00	3 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	0,00	1 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	55 600,00	0,00	55 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	0,00	55 600,00
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	323 600,00	0,00	323 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	317 600,00	0,00	317 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
85595		Pozostała działalność	38 244,00	0,00	38 244,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 150,00	0,00	37 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00	0,00	1 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 498 201,27	4 934 060,48	14 432 261,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 565 205,42	118 862,70	6 684 068,12
	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	202 421,00	0,00	202 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,00	0,00	12 579,00
	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	69 000,00	0,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 402 408,77	118 862,70	5 521 271,47
	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	4 471,65	0,00	4 471,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 900,00	0,00	239 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	100,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00	-100,00	208 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	914 100,00	-201 000,00	713 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	0,00	40 100,00
	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	275 000,00	0,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-201 000,00	149 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 412,50	0,00	78 412,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 587,50	0,00	120 587,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 395,85	4 966 197,78	5 022 593,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 244,00	0,00	20 244,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	0,00	21 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	70,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 966 197,78	4 966 197,78
	6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 851,85	0,00	1 851,85

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	139 500,00	0,00	139 500,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 332 000,00	50 000,00	1 382 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	620 000,00	50 000,00	670 000,00
	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	470 000,00	0,00	470 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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	57 000,00	0,00	57 000,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
90095		Pozostała działalność	182 000,00	0,00	182 000,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	0,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 312 678,02	-259 360,00	6 053 318,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 097,02	0,00	297 097,02
	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
	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	119 947,02	0,00	119 947,02
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 921 500,00	-271 500,00	1 650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 871 500,00	-271 500,00	1 600 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
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	3 766 749,00	0,00	3 766 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 219,12	0,00	101 219,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 238,26	0,00	2 053 238,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 292,62	0,00	1 402 292,62
	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	22 070,00	12 140,00	34 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	12 740,00	23 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	-600,00	6 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	2 359 166,05	5 000,00	2 364 166,05
	92601	Obiekty sportowe	1 766 815,34	5 000,00	1 771 815,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 362,79	-363,24	26 999,55
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	365,24	15 265,24
	4300	Zakup usług pozostałych	72 816,80	24 998,00	97 814,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 171,75	-20 000,00	922 171,75
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 564,00	0,00	194 564,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
92695		Pozostała działalność	592 350,71	0,00	592 350,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	52 740,41	11 000,00	63 740,41
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 180,00	-8 000,00	67 180,00
	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	295 880,30	-4 000,00	291 880,30
Razem:			96 219 090,29	3 999 137,59	100 218 227,88

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/514/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 481,54	0,00	841 481,54
	01095		Pozostała działalność	841 481,54	0,00	841 481,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 747,57	0,00	10 747,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,83	0,00	1 837,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,31	0,00	263,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,93	0,00	828,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,00	0,00	2 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 981,90	0,00	824 981,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	470,00
750			Administracja publiczna	123 857,00	0,00	123 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 857,00	0,00	123 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 949,00	0,00	84 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	0,00	14 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,00	0,00	2 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 562,00	0,00	49 562,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 514,00	0,00	47 514,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	0,00	26 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	0,00	842,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,36	-57,50	10 836,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,15	0,00	3 726,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,16	57,50	334,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,02	0,00	419,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	0,00	52,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	165 362,20	0,00	165 362,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 362,20	0,00	165 362,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 743,72	0,00	10 743,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 407,04	0,00	24 407,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369,49	0,00	1 369,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,18	0,00	234,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,55	0,00	33,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 574,22	0,00	128 574,22
851			Ochrona zdrowia	4 224,00	0,00	4 224,00
	85195		Pozostała działalność	4 224,00	0,00	4 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,00	0,00	2 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	0,00	539,00
852			Pomoc społeczna	111 588,80	0,00	111 588,80
	85203		Ośrodki wsparcia	111 588,80	0,00	111 588,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 079,00	0,00	63 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	0,00	4 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	0,00	11 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,80	0,00	1 619,80
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 809 142,51	0,00	1 809 142,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 419,51	0,00	1 797 419,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 867,51	0,00	1 746 867,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 215,26	0,00	17 215,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	0,00	5 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 512,79	0,00	13 512,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,95	0,00	1 922,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	0,00	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 832,00	0,00	6 832,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	0,00	1 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	0,00	1 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,72	0,00	191,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,46	0,00	27,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,82	0,00	1 120,82
	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:	3 105 218,05	0,00	3 105 218,05

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/514/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 918 914,20	60 000,00	7 978 914,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	295 600,00	0,00	295 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	295 600,00	0,00	295 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	63 600,00	0,00	63 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie"	119 000,00	0,00	119 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa przepompowni ścieków PG2 w Gowarzewie"	113 000,00	0,00	113 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 623 314,20	60 000,00	7 683 314,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	666 200,00	0,00	666 200,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	38 800,00	0,00	38 800,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrałowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)"	627 400,00	0,00	627 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 000,00	60 000,00	2 375 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo	515 000,00	0,00	515 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 642 114,20	0,00	4 642 114,20
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	4 642 114,20	0,00	4 642 114,20
600			Transport i łączność	10 458 522,53	- 700 000,00	9 758 522,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 850,00	0,00	6 850,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850,00	0,00	6 850,00
		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	700,00	0,00	700,00
		Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo	6 150,00	0,00	6 150,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 668 479,16	0,00	2 668 479,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 500,00	0,00	1 763 500,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	46 000,00	0,00	46 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	1 717 500,00	0,00	1 717 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	904 979,16	0,00	904 979,16
		Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo	404 979,16	0,00	404 979,16
		Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierańska)	500 000,00	0,00	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 663 193,37	- 700 000,00	6 963 193,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 193,37	- 700 000,00	2 983 193,37
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 458.078,19 zł	981 000,00	0,00	981 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 473 817,53 zł	2 500,00	0,00	2 500,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej (FS Tulce-30.000,00 FS Krerowo 8.943,48)	906 693,37	- 700 000,00	206 693,37
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja przepustu pod ul. Śnieżną	32 000,00	0,00	32 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański w tym dofinansowanie z RFRD	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 808,65	0,00	682 808,65
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	682 808,65	0,00	682 808,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 191,35	0,00	1 297 191,35

		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 297 191,35	0,00	1 297 191,35
	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
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Sródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łądz - Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 242,16	0,00	116 242,16
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	116 242,16	0,00	116 242,16
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 757,84	0,00	3 757,84
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 757,84	0,00	3 757,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	0,00	61 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykup gruntów w Gowarzewie	5 000,00	0,00	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 000,00	0,00	731 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	731 000,00	0,00	731 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 762,11	0,00	55 762,11
		Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa strażnicy OSP Krzyżowniki-Sródka (projekt)	40 000,00	0,00	40 000,00

		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	15 762,11	0,00	15 762,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 575,72	0,00	380 575,72
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	380 575,72	0,00	380 575,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 662,17	0,00	283 662,17
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	283 662,17	0,00	283 662,17
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Kleszczewo na dofinansowanie zakupu pieca gazowego	11 000,00	0,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 538 114,43	0,00	6 538 114,43
	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	6 523 114,43	0,00	6 523 114,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 793 114,43	0,00	4 793 114,43
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	4 793 114,43	0,00	4 793 114,43
852		Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów	70 000,00	0,00	70 000,00
855		Rodzina	6 000,00	0,00	6 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	6 000,00	0,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 000,00	4 765 197,78	5 914 197,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 000,00	- 201 000,00	348 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 201 000,00	149 000,00
		Budowa tężni solankowej wraz z wykonaniem nasadzeń i prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Kleszczewie	201 000,00	- 201 000,00	0,00

		Modernizacja stawu w Bylinie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Ogrodzenie stawu w Komornikach (FS-9.000,00)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki 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 Komorniki oraz Nagradowice	78 412,50	0,00	78 412,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 587,50	0,00	120 587,50
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	120 587,50	0,00	120 587,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 966 197,78	4 966 197,78
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 966 197,78	4 966 197,78
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	0,00	4 966 197,78	4 966 197,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	0,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	470 000,00	0,00	470 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup agregatu prądotwórczego	130 000,00	0,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 196,02	0,00	3 850 196,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 947,02	0,00	119 947,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 947,02	0,00	119 947,02
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ogrodzenie działki i budowa parkingu przy świetlicy w Zimnie	54 000,00	0,00	54 000,00
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-19.947,02)	55 947,02	0,00	55 947,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 726 749,00	0,00	3 726 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 219,12	0,00	101 219,12

		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	101 219,12	0,00	101 219,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 238,26	0,00	2 053 238,26
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	2 053 238,26	0,00	2 053 238,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 292,62	0,00	1 402 292,62
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 402 292,62	0,00	1 402 292,62
	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	1 937 616,05	- 24 000,00	1 913 616,05
	92601	Obiekty sportowe	1 641 735,75	- 20 000,00	1 621 735,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 171,75	- 20 000,00	922 171,75
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Tulce siatkówką stoją" (w tym FS Tulce 20.000,00 zł + 25.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	675 000,00	0,00	675 000,00
		Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ogrodzenie kompleksu sportowego w Tulcach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	0,00	0,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 564,00	0,00	194 564,00

		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	194 564,00	0,00	194 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	505 000,00	0,00	505 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszłokolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	295 880,30	- 4 000,00	291 880,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 880,30	- 4 000,00	291 880,30
		Budowa strzelnicy w Markowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-14.927,18)	23 927,18	0,00	23 927,18
		Doposażenie placu zabaw w Tulcach (FS - 4.000,00)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Modernizacja ścieżki zdrowia w Kleszczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-19.027,44)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw w Ziminie - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Strefa malucha w Ziminie" (w tym FS Zimin 26.000,00 zł + 10.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	106 000,00	0,00	106 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-30.000)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Kleszczewie (FS-49.180,74)	49 180,74	0,00	49 180,74
		Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-8.000,00)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-30.572,38)	32 772,38	0,00	32 772,38
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS 22.000,00)	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			32 770 363,23	4 101 197,78	36 871 561,01

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/514/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 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 GPPiRPAPN 125 039,66 GOK 759 705,42 RFRD 458 078,19 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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
	Razem przychody	9 431 830,45

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 085 614,88
994	Przelewy na rachunki lokat	3 396 350,46
	Razem rozchody	5 481 965,34

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/514/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2023 r.				
(Zespół Szkół Kleszczewo i Zespół Szkół Tulce)				
Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 100,00	935 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	465 000,00	
	0830	Wpływy z usług	467 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00
	4220	Zakup środków żywności		929 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00
80195		Pozostała działalność	100,00	100,00
	0970	Pozostałe dochody	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00
Razem			935 200,00	935 200,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX/514/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 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	103 519,92	0,00	103 519,92
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	233 640,89	0,00	233 640,89
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dopłata za 2022 r. po wykonanym audycie rekompensaty	21 629,65	0,00	21 629,65
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	2 631 786,80	0,00	2 631 786,80
600	60014	6300	Powiat Poznański na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierańska)	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60014	6300	Powiat Poznański na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo	404 979,16	0,00	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)	800 000,00	50 000,00	850 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby 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	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92114	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				5 682 694,42	50 000,00	5 732 694,42
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 871 500,00	-271 500,00	1 600 000,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	305 262,00	0,00	305 262,00
Razem				2 176 762,00	-271 500,00	1 905 262,00
ogółem				7 859 456,42	-221 500,00	7 637 956,42

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	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie szkoły publicznej	916 000,00	0,00	916 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	464 000,00	0,00	464 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	703 000,00	0,00	703 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	311 000,00	0,00	311 000,00

801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminnie - prowadzenie przedszkola publicznego	482 000,00	0,00	482 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole Wesoly Gawroszek w Gowarzewie	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Nr 2 w Tulcach- prowadzenie przedszkola publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	693 000,00	2 000,00	695 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	361 500,00	3 900,00	365 400,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole Wesoly Gawroszek w Gowarzewie	28 500,00	500,00	29 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	69 000,00	-6 400,00	62 600,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	757 000,00	0,00	757 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminnie - prowadzenie szkoły publicznej	755 000,00	0,00	755 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	77 000,00	0,00	77 000,00
Razem				9 747 000,00	0,00	9 747 000,00
DOTACJA CELOWA						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	9 975,00	0,00	9 975,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	11 000,00	0,00	11 000,00
630	63095	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80101	2340	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminnie - prowadzenie szkoły publicznej	72 000,00	0,00	72 000,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminnie - nagrody specjalne dla nauczycieli	29 610,90	0,00	29 610,90
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - nagrody specjalne dla nauczycieli	37 686,60	0,00	37 686,60
801	80104	2340	Publiczne przedszkole "Wesoly Gawroszek" w Gowarzewie	11 964,00	-100,00	11 864,00
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach	16 476,00	100,00	16 576,00
801	80104	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminnie - nagrody specjalne dla nauczycieli	4 037,85	0,00	4 037,85
801	80104	2830	Publiczne przedszkole "Wesoly Gawroszek" w Gowarzewie - nagrody specjalne dla nauczycieli	10 767,60	0,00	10 767,60
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - nagrody specjalne dla nauczycieli	18 843,30	0,00	18 843,30
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - nagrody specjalne dla nauczycieli	13 459,50	0,00	13 459,50
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - nagrody specjalne dla nauczycieli	1 345,95	0,00	1 345,95
801	80104	2830	Przedszkole Nr 2 w Tulcach - nagrody specjalne dla nauczycieli	1 345,95	0,00	1 345,95
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminnie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	10 743,72	0,00	10 743,72
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	24 407,04	0,00	24 407,04
853	85395	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	16 000,00	0,00	16 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Wesoly Gawroszek w Gowarzewie	75 600,00	0,00	75 600,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Pszczółka Maja w Gowarzewie	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 Dinuś w Tulcach	54 000,00	0,00	54 000,00
921	92109	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury	3 000,00	0,00	3 000,00
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 Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				863 262,41	0,00	863 262,41
ogółem				10 610 262,41	0,00	10 610 262,41

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX/514/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 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	4300	6 430,74		6 430,74
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	19 692,50		19 692,50
			754	75412	4300	307,50		307,50
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00		2 000,00
	4	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw "Kultura i wychowanie na wielkim ekranie"- 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	Doposażenie OSP	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
	3	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	0,00		0,00
	2	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	1 920,00	600,00	2 520,00
			921	92195	4300	3 080,00	-600,00	2 480,00
	3	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	49 180,74		49 180,74
4	Komorniki					38 920,10	0,00	38 920,10
	1	Festyny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 150,00		1 150,00
			750	75075	4300	2 650,00		2 650,00
	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	-1 750,00	570,10
			921	92109	4300	0,00	1 750,00	1 750,00
	7	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	7 630,00	-363,24	7 266,76
			926	92601	4260	2 000,00		2 000,00
			926	92601	4270	1 000,00	365,24	1 365,24
			926	92601	4300	370,00	-2,00	368,00
	8	Prace remontowe na placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
			926	92695	4270	1 000,00	1 000,00	2 000,00
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	927,00		927,00
			750	75075	4300	2 000,00		2 000,00

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 salki)	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	0,00		0,00
		750	75075	4300	2 900,00		2 900,00
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	Wyposażenie 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	-100,00	1 400,00
		750	75075	4300	1 600,00	100,00	1 700,00
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	Nagradowice				32 487,02	0,00	32 487,02
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	740,00		740,00
		750	75075	4300	2 500,00		2 500,00
2	Oflagowanie wsi	750	75075	4210	3 000,00		3 000,00
3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	200,00		200,00
4	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	4 000,00	100,00	4 100,00
		900	90003	4300	100,00	-100,00	0,00
5	Pielęgnacja zieleni na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		900	90004	4300	0,00		0,00
6	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	19 947,02		19 947,02
7	Boisko sportowe- Doposażenie i naprawa urządzeń	926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
		926	92601	4270	0,00		0,00
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	568,98		568,98
		926	92601	4300	260,00		260,00
3	Budowa boiska do koszykówki	926	92601	4210	7 823,81		7 823,81
		926	92601	4300	1 426,80		1 426,80
4	Zakup namiotu	926	92695	4210	6 300,00		6 300,00
		926	92695	4300	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	1 500,00		1 500,00
		921	92195	4300	500,00		500,00
6	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	1 900,00	100,00	2 000,00

	"Śródczanki"	921	92195	4300	100,00	-100,00	0,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa - "Biblioteka pod chmurką" - wkład własny do WOW	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	926	92695	6050	22 000,00		22 000,00
12	Tanibórz				21 936,78	0,00	21 936,78
1	Naprawa dróg	600	60016	4270	11 738,64		11 738,64
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	685,64		685,64
		750	75075	4300	922,50		922,50
3	Publikacja książki o Taniborzu	750	75075	4300	7 500,00		7 500,00
4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 090,00		1 090,00
5	Monitoring na terenie sołectwa	926	92695	6050	0,00		0,00
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	0,00		0,00
		750	75075	4300	4 000,00		4 000,00
3	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	670,00		670,00
		900	90003	4300	330,00		330,00
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 w Tulcach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Tulce siatkówką stoją"	926	92601	6050	20 000,00		20 000,00
8	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	0,00	4 000,00	4 000,00
		926	92695	6050	4 000,00	-4 000,00	0,00
14	Zimin				34 481,27	0,00	34 481,27
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	100,00		100,00
		750	75075	4300	2 900,00		2 900,00
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	4300	1 000,00		1 000,00
5	Przebudowa placu zabaw w Ziminie - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Strefa malucha w Ziminie"	926	92695	6050	26 000,00		26 000,00
RAZEM					512 780,32	0,00	512 780,32

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/514/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2023

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
750			Administracja publiczna	1 101,65
	75095		Pozostała działalność	1 101,65
	*	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 101,65
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
801			Oświata i wychowanie	2 272,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 272,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 272,88
852			Pomoc społeczna	50 500,00
	85295		Pozostała działalność	50 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 320,00
	85395		Pozostała działalność	161 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 320,00
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	38 244,00
	85595		Pozostała działalność	38 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 244,00
			Razem	1 001 688,45

* 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
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,53
801			Oświata i wychowanie	819 759,88
	80101		Szkoły podstawowe	638 718,00
		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	45 349,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 369,00
		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	114 440,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
		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	10 600,00
	80107		Świetlice szkolne	12 483,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 507,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 168,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 678,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 877,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 729,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 272,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,84
	80195		Pozostała działalność	24 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00
852			Pomoc społeczna	50 500,00
	85295		Pozostała działalność	50 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 320,00
	85395		Pozostała działalność	161 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00

		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	38 244,00
	85595		Pozostała działalność	38 244,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00
			Razem	1 075 823,88

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/514/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01095** wprowadzono środki w wysokości 8 000,00 zł z Wielkopolskiej Odnowy Wsi na dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

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

- **rozdział 75618** zwiększono plan o 8 605 800,00 zł z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75801** zwiększono środki o 40 359,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80153** zmniejszono plan dotacji o 762,89 zł z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozdział 85213** zmniejszono plan dotacji celowych o 300,00 zł,

- **rozdział 85214** zmniejszono plan dotacji celowych o 23 000,00 zł,

- **rozdział 85216** zmniejszono plan dotacji celowych o 13 000,00 zł ,

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- **rozdział 85219** zwiększono plan dotacji celowych o 6 480,00 zł, z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 i nr FB-I.3111.554.2023.7

Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85504** wprowadzono środki w wysokości 8 536,50 zł z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90005** wprowadzono środki w wysokości 4 966 197,78 zł na dofinansowanie dla Gminy Krzykosy zadania pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

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

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01044** zwiększono środki o 60 000,00 zł na zadanie pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozdział 40095** zmniejszono środki o 83 000,00 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60016** zmniejszono wydatki o 700 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej”-przesunięto na 2024

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149** zwiększono środki na dotacje oraz przesunięto środki na wniosek Dyrektorów Szkół

- **rozdział 80153** zmniejszono plan dotacji o 762,89 zł z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozdział 85213, 85214, 85216, 85219** zmieniono plan wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85334** wprowadzono środki w wysokości 15 520,00 zł z przeznaczeniem na pomoc repatriantom zamieszkującym na terenie gminy

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90004** zmniejszono wydatki o 201 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z wykonaniem nasadzeń i prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Kleszczewie”

- **rozdział 90005** wprowadzono środki w wysokości 4 966 197,78 zł na dofinansowanie dla Gminy Krzykosy zadania pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92114** zmniejszono dotację o 271 500,00 zł dla GOKiS

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozdział 92601** zmniejszono wydatki o 20 000,00 zł na zadanie pn. „Ogrodzenie kompleksu sportowego w Tulcach”

- **rozdział 92695** wprowadzono środki w wysokości 8 000,00 zł z Wielkopolskiej Odnowy Wsi na dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na zadanie pn.: „Biblioteka pod chmurką” w Śródce.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski