

**UCHWAŁA NR LX/517/2023
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **93 577 291,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **66 908 257,56 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **26 669 034,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 774 584,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 017 948,01 zł**,
- 4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **18 864 771,37 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 **607 280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **106 298 903,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **66 770 906,81 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **39 527 997,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 774 584,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 590 000,00 zł**.
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **18 864 771,37 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 **607 280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12 721 611,94** 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 473 817,53 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 500 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 4 747 794,41 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **14 560 126,78** zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 838 514,84** zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **8 655 403,36** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **14 092 100,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **10 500 000,00** zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000,00** zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **7 500 000,00** zł.

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

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000,00** zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **7 500 000,00** zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt Gminy Kleszczewo może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3 000 000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280 000,00 zł**, w tym 60 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznaczają się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **399 351,00 zł**, w tym:

- 1) na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 1 300,00 zł,
- 2) na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 365 753,00 zł,
- 3) na dotację dla Izby Wyrzeźwień w wysokości 32 298,00 zł.

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

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **5 710 800,00 zł** przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **5 710 800,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **110 000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **220 000,00 zł**.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 447 738,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 446 838,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 797,00
		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	61 155,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 357 885,80
	01095		Pozostała działalność	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00
600			Transport i łączność	9 227 185,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	687 530,00
		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	137 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 535 655,32
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 796 340,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 739 315,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 550,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	116 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 605,00
		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	115 547,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00
		0830	Wpływy z usług	30,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 939,00
		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	1 939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 575,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 380 575,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	380 575,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 907 430,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 685 272,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 879 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 322,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 581 910,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 517 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	906 900,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	510,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 978 648,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 020 799,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	957 849,00
758		Różne rozliczenia	22 637 843,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 445 143,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 445 143,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 192 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 885 185,57
	80101	Szkoły podstawowe	16 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80104	Przedszkola	5 868 485,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 885,57
	80195	Pozostała działalność	300,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852		Pomoc społeczna	448 539,00
85202		Domy pomocy społecznej	31 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	139 680,00
	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	139 680,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00
85216		Zasiłki stałe	99 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 667,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85295		Pozostała działalność	36 392,00
	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	4 392,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 680,00
85395		Pozostała działalność	53 680,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 680,00
855		Rodzina	1 551 959,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 706,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502 706,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 653,00

		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	8 653,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 407,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 710 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 007,70
		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	376 007,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 565 024,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 277,04
		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	415 277,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 649 747,25
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 049 747,25
Razem:				93 577 291,96

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 179 585,80
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	66 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 077 535,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 019 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 357 885,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200,00
	40002		Dostarczanie wody	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
600			Transport i łączność	20 555 303,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 903 453,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 232 358,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 595,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 074 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 777,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	240 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	56 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
630		Turystyka	3 000,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	908 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710		Działalność usługowa	324 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750		Administracja publiczna	6 013 366,00
75011		Urzędy wojewódzkie	115 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
75095		Pozostała działalność	622 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	215 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 939,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 967 130,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 633 830,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	231 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
	75495	Pozostała działalność	102 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 940 000,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 205 340,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 167 725,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 314,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00
	4260	Zakup energii	561 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 233,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 330,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 780,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 333,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 664 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 667,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
80104		Przedszkola	16 934 552,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 584 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 790,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 386,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	197 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 067,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 059,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 445,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 333,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 733,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 114,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 885,57
80107		Świetlice szkolne	660 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 462,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 454,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 338,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 928,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 363,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	962,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 133,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	61 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 490,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 585,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,00
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	1 236 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 459 141,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	641 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 073,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 427,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 065,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 070,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00
	80195	Pozostała działalność	195 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 118,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 969,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	399 351,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4220	Zakup środków żywności	8 530,00
	4260	Zakup energii	23 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	32 298,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 298,00
852		Pomoc społeczna	2 750 268,00
	85202	Domy pomocy społecznej	414 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	256 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4220	Zakup środków żywności	11 240,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 936,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4220	Zakup środków żywności	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 975,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 975,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	119 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 445,00
	4260	Zakup energii	53 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	125 887,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 080,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
85395		Pozostała działalność	77 680,00
	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	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	2 194 959,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85504		Wspieranie rodziny	90 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	59 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 653,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 653,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	427 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85595		Pozostała działalność	20 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 393 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 710 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 746,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 261 363,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	384 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	73 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92116	Biblioteki	382 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 855 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 405 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 000,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	847 181,29
	92601	Obiekty sportowe	398 923,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 923,87
	92695	Pozostała działalność	448 257,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	220,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 137,42

Razem:	106 298 903,90
---------------	----------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 547,00
		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	115 547,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 939,00
		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	1 939,00
852			Pomoc społeczna	145 739,00
	85203		Ośrodki wsparcia	139 680,00
		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	139 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 667,00
		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	1 667,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	1 511 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 706,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502 706,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 653,00
		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	8 653,00
Razem:				1 774 584,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
852			Pomoc społeczna	145 739,00
	85203		Ośrodki wsparcia	139 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00
		4220	Zakup środków żywności	11 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 936,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
855			Rodzina	1 511 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 653,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 653,00
			Razem:	1 774 584,00

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 143 935,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	66 400,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	66 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 077 535,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 019 650,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	301 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)"	718 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekiercka w miejscowości Gowarzewo	2 200 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	3 500 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 357 885,80
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	5 357 885,80
600			Transport i łączność	14 078 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiercka)	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 652 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062 500,00
			Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	60 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 473 817,53 zł	1 147 500,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej	1 250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański w tym dofinansowanie z RFRD	2 175 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 223,00
			Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	2 092 223,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 777,00
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	1 497 777,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	4 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	228 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	228 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	200 000,00
		Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykup gruntów	10 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 031 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
		Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	31 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	1 000 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 822 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	162 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ZS w Kleszczewie	60 000,00
		Zakup tablic interaktywnych w ZS w Tulcach	22 000,00
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ZS w Kleszczewie	80 000,00
	80104	Przedszkola	5 660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 114,43
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	253 114,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 885,57
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	5 406 885,57
852		Pomoc społeczna	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów	30 000,00

855			Rodzina	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00)	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Poklatki-15.259,00)	530 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekierska w Gowarzewie	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Budowa wybiegu dla psów w Tulcach (FS-19.500,00)	19 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	94 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 835 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 405 500,00
			Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Kleszczewo	408 500,00
			Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Krerowo	408 500,00
			Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Tulce	408 500,00
			Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	120 000,00
			Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 000,00
			Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z RPOZ	430 000,00
926			Kultura fizyczna	423 061,29
	92601		Obiekty sportowe	263 923,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 923,87
			Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	75 000,00
			Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt	159 000,00
			Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	5 436,00
			Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 24.487,87)	24 487,87
	92695		Pozostała działalność	159 137,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 137,42
			Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-11.921,97)	11 921,97
			Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-19.027,44)	19 027,44
			Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-33.888,01)	33 888,01

		Rozbudowa placu zabaw w Kleszczewie (FS-52.000,00)	52 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-10.000,00)	10 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Pokłatkach (FS-11.000,00)	11 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS-21.300,00)	21 300,00
Razem			39 527 997,09

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/517/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.**

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	130 000,00	130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - świadczenie usług przewozowych		130 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	300 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		100 000,00
			Razem	430 000,00	430 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX/517/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 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>RFRD 473 817,53</i>	473 817,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 586 309,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00
	Razem przychody	14 560 126,78

§	Treść	Plan
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	838 514,84
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
	Razem rozchody	1 838 514,84

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX/517/2023
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 2024 r.				
(Zespół Szkół Kleszczewo i Zespół Szkół Tulce)				
Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 100,00	900 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	
	0830	Wpływy z usług	447 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00
	4220	Zakup środków żywności		894 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00
80195		Pozostała działalność	200,00	200,00
	0970	Pozostałe dochody	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00
Razem			900 300,00	900 300,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/517/2023
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 2024 roku**

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA CELOWA				
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	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	246 698,68
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	2 882 140,00
600	60014	6300	Powiat Poznański na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierska)	1 000 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	853 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2023 r.	32 298,00
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	556 242,40
900	90002	2310	Gmina Swarzędz na odbiór i zagospodarowanie odpadów w PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)	454 504,36
900	90013	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00
Razem				6 273 403,36
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	2 000 000,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	382 000,00
Razem				2 382 000,00
ogółem				8 655 403,36

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	PLAN
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	2 058 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	1 002 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	512 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	832 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	306 000,00
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego	640 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	1 919 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Nr 2 w Tulcach- prowadzenie przedszkola publicznego	2 025 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	715 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	320 000,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	28 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	146 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	895 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	641 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	77 800,00
Razem				12 116 800,00
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	10 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00
630	63095	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00
801	80101	2340	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	5 000,00
801	80104	2340	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	5 000,00
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach	15 000,00
853	85395	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	19 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	100 800,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Pszczółka Maja w Gowarzewie	192 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Wesoła Zagroda	58 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Dinuś w Tulcach	77 000,00
921	92120	6570	Na odbudowę zabytków sakralnych z RPOZ - Parafia Tulce	408 500,00
921	92120	6570	Na odbudowę zabytków sakralnych z RPOZ - Parafia Kleszczewo	408 500,00
921	92120	6570	Na odbudowę zabytków sakralnych z RPOZ - Parafia Krerowo	408 500,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce	120 000,00

921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo	60 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	75 000,00
			Razem	1 975 300,00
			ogółem	14 092 100,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LX/517/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska w roku 2024**

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LX/517/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2024

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bylin					15 659,95
	1	Naprawa dróg	600	60016	4270	14 159,95
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00
2	Gowarzewo					59 318,01
	1	Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4210	930,00
			750	75075	4300	5 000,00
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	17 000,00
			754	75412	4300	500,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00
	4	Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej	926	92695	6050	33 888,01
3	Kleszczewo					59 318,01
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	318,01
	2	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00
	3	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	4 000,00
			921	92195	4300	1 000,00
	4	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	52 000,00
4	Komorniki					37 014,44
	1	zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4210	1 500,00
			600	60016	4300	500,00
	2	Festyny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00
			750	75075	4300	2 700,00
	3	Doposażenie OSP	754	75412	4210	9 000,00
	4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00
	5	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
	7	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	3 000,00
			921	92195	4300	700,00
	8	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	9 000,00
			926	92601	4260	3 000,00
			926	92601	4270	1 000,00
			926	92601	4300	2 114,44
5	Krerowo					26 752,42
	1	Zakup sprzętu do utrzymania dróg	600	60016	4210	7 577,18

2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	675,24
		750	75075	4300	2 000,00
3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	300,00
4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00
5	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	2 000,00
6	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	1 000,00
7	Doposażenie boiska	926	92601	4210	1 900,00
		926	92601	4300	100,00
8	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	10 000,00
6	Krzyżowniki				25 921,97
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	100,00
		750	75075	4300	2 500,00
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 000,00
3	Zakup i montaż koszy na śmieci	900	90003	4210	2 000,00
		900	90003	4300	400,00
4	Utrzymanie toalety przenośnej	900	90003	4210	500,00
		900	90003	4300	500,00
5	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	926	92601	4260	3 000,00
6	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	11 921,97
7	Markowice				28 887,87
1	Festyn rodzinny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00
		750	75075	4300	1 400,00
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00
3	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - wkład własny do WOW	926	92601	6050	24 487,87
8	Nagradowice				29 362,41
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	60,00
		750	75075	4300	2 900,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00
		921	92109	4300	402,41
3	Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00
		926	92695	4270	1 000,00
9	Poklatki				29 659,00
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 400,00
2	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	2 000,00
3	Budowa oświetlenia	900	90015	6050	15 259,00
4	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	11 000,00
10	Szewce				17 083,59
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 700,00
2	Doposażenie i utrzymanie boiska	926	92601	4210	1 000,00
		926	92601	4300	1 000,00
3	Budowa boiska do koszykówki	926	92601	4210	3 383,59
		926	92601	4300	3 000,00
4	Zakup stołów i ławek	926	92695	4210	3 000,00
		926	92695	4300	500,00
5	Doposażenie namiotu	926	92695	4210	3 000,00
		926	92695	4300	500,00

11	Śródka					33 040,13
1	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	2 500,00	
		750	75075	4300	500,00	
2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00	
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 600,00	
4	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	140,13	
5	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	921	92195	4210	2 500,00	
		921	92195	4300	500,00	
6	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	800,00	
		921	92195	4300	200,00	
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	926	92695	6050	21 300,00	
12	Tanibórz					20 227,44
1	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 200,00	
2	Monitoring na terenie sołectwa	926	92695	6050	19 027,44	
13	Tulce					59 318,01
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	100,00	
		750	75075	4300	2 900,00	
2	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	1 000,00	
		900	90003	4300	1 000,00	
3	Zagospodarowanie terenu przy stawie	900	90004	6050	20 000,00	
4	Budowa wybiegu dla psów	900	90095	6050	19 500,00	
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	818,01	
6	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	2 000,00	
		926	92695	4300	1 000,00	
7	Prace remontowe na placu zabaw	926	92695	4270	3 000,00	
8	Stacja naprawy rowerów	926	92695	4210	7 500,00	
		926	92695	4300	500,00	
14	Zimin					32 269,00
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	270,00	
		750	75075	4300	3 000,00	
2	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	4270	12 000,00	
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00	
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej i prace remontowe	921	92109	4210	10 000,00	
		921	92109	4270	2 000,00	
		921	92109	4300	730,00	
5	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	1 000,00	
		921	92195	4300	1 200,00	
6	Organizacja zajęć kulturalno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	769,00	
RAZEM						473 832,25

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LX/517/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 357 885,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 357 885,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo</i>	5 357 885,80
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo</i>	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie</i>	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 406 885,57
	80104		Przedszkola	5 406 885,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i>	5 406 885,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie</i>	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo 1 200 000,00</i> <i>Remont zabytkowej szkoły w Markowicach 400 000,00</i>	1 600 000,00
			Razem	18 864 771,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 357 885,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 357 885,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo</i>	5 357 885,80
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo</i>	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie</i>	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 406 885,57
	80104		Przedszkola	5 406 885,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i>	5 406 885,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie</i>	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: <i>Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ</i> <i>- Parafia Kleszczewo 400 000,00</i> <i>- Parafia Tulce 400 000,00</i> <i>- Parafia Krerowo 400 000,00</i>	1 200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <i>Remont zabytkowej szkoły w Markowicach</i>	400 000,00
			Razem	18 864 771,37

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LX/517/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 680,00
	85395		Pozostała działalność	53 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 680,00
855			Rodzina	20 600,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00
			Razem	607 280,00

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	850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	382 812,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 233,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 333,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 579,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 667,00
	80104		Przedszkola	77 333,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 067,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 333,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 733,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,00
	80107		Świetlice szkolne	8 322,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 338,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 445,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	962,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 119,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 585,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,00
	80195		Pozostała działalność	12 969,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 969,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 680,00
	85395		Pozostała działalność	53 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00
855			Rodzina	20 600,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			Razem	607 280,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR LX/517/2023
RADY GMINY KLESZCZEWO
Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.

Autopoprawka Wójta Gminy Kleszczewo do budżetu na 2024

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1.W podstawie prawnej projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wykreśla się słowa „oraz lit. i”

2.§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 12 721 611,94 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 473 817,53 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 500 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 4 747 794,41 zł.”

3.W § 4 wprowadza się następujące zmiany: w ust. 1 zwiększa się wartość planowanych przychodów do kwoty 14 560 126,78 zł.

4.W załączniku Nr 2 Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2024 r. wprowadza się zmiany, które określa poniższa tabela, równocześnie zmienia się w treści uchwały § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2024 r. na kwotę 106 298 903,90 zł, pkt 2 wydatki majątkowe na kwotę 39 527 997,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 679 585,80	3 500 000,00	13 179 585,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 577 535,80	3 500 000,00	13 077 535,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 500 000,00	6 700 000,00
600			Transport i łączność	19 855 303,81	700 000,00	20 555 303,81
	60016		Drogi publiczne gminne	13 374 500,00	700 000,00	14 074 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 500,00	700 000,00	5 062 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 130,00	100 000,00	1 967 130,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	100 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	772 181,29	75 000,00	847 181,29
	92601		Obiekty sportowe	323 923,87	75 000,00	398 923,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 923,87	75 000,00	263 923,87
Razem:				101 923 903,90	4 375 000,00	106 298 903,90

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 643 935,80	3 500 000,00	13 143 935,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 577 535,80	3 500 000,00	13 077 535,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 500 000,00	6 700 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	000	3 500 000,00	3 500 000,00
600			Transport i łączność	13 378 000,00	700 000,00	14 078 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 952 500,00	700 000,00	12 652 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 500,00	700 000,00	5 062 500,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej	550 000,00	700 000,00	1 250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 200,00	100 000,00	1 131 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	348 061,29	75 000,00	423 061,29
	92601		Obiekty sportowe	188 923,87	75 000,00	263 923,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 923,87	75 000,00	263 923,87
			Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem				35 152 997,09	4 375 000,00	39 527 997,09

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski