

UCHWAŁA NR LV/466/2023
RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

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

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

1. Dochody zmniejsza się o kwotę **3 359 109,08 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie **87 266 532,41 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **58 141 310,26 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **29 125 222,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 157 225,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388 153,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **9 650 384,60 zł**,
- 4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **17 643 222,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- 5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **969 445,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 6) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **36 000,00 zł**.”.

2. Wydatki zmniejsza się o **2 778 190,73 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie **100 446 446,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **62 032 543,65 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **38 413 903,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 157 225,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388 153,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 634 451,07 zł**,
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **17 643 222,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

- 5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **1 043 581,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **36 000,00 zł.**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **13 179 914,57 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 420 814,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 11 016,45 zł, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 8 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 3 748 084,12 zł.”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **15 265 529,45 zł**

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

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **7 967 046,48 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **10 136 539,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **11 000 000,00 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 **8 000 000,00 zł.**”.

7. § 8 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„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 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **8 000 000,00 zł.**”.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/466/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 227 950,80 | 140 000,00 | 5 367 950,80 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 716 114,20 | 0,00 | 4 716 114,20 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 642 114,20 | 0,00 | 4 642 114,20 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 511 836,60 | 140 000,00 | 651 836,60 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 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 | 511 236,60 | 0,00 | 511 236,60 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 642 498,00 | 0,00 | 642 498,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 132 498,00 | 0,00 | 132 498,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 132 498,00 | 0,00 | 132 498,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 538 845,13 | 27 363,31 | 5 566 208,44 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 648 494,78 | 27 363,31 | 675 858,09 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 138 700,00 | 0,00 | 138 700,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 20 153,43 | 125 153,43 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 198 421,00 | 7 209,88 | 205 630,88 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 373,78 | 0,00 | 6 373,78 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 286 350,35 | 0,00 | 4 286 350,35 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 721 891,00 | 0,00 | 721 891,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 504 459,35 | 0,00 | 1 504 459,35 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 167 730,00 | 0,00 | 167 730,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 20 130,00 | 0,00 | 20 130,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 291,65 | 37 000,00 | 129 291,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 160,00 | 37 000,00 | 128 160,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 91 042,00 | 37 000,00 | 128 042,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 101,65 | 0,00 | 1 101,65 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 101,65 | 0,00 | 1 101,65 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 395 147,89 | 0,00 | 395 147,89 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 395 147,89 | 0,00 | 395 147,89 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 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 | 395 147,89 | 0,00 | 395 147,89 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 624 038,00 | 0,00 | 25 624 038,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 070,00 | 0,00 | 6 070,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 357 147,00 | 0,00 | 5 357 147,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 679 700,00 | 0,00 | 4 679 700,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 313 835,00 | 0,00 | 313 835,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 432,00 | 0,00 | 5 432,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 343 650,00 | 0,00 | 343 650,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 369 149,00 | 0,00 | 4 369 149,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 272 350,00 | 0,00 | 2 272 350,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 872 335,00 | 0,00 | 872 335,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 99 460,00 | 0,00 | 99 460,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 306 672,00 | 0,00 | 15 306 672,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 137 752,00 | 0,00 | 14 137 752,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 168 920,00 | 0,00 | 1 168 920,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 112 762,11 | 15 744,00 | 20 128 506,11 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 084 068,00 | 0,00 | 18 084 068,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 084 068,00 | 0,00 | 18 084 068,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 028 689,92 | 15 744,00 | 2 044 433,92 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 620,00 | 0,00 | 41 620,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 743 249,92 | 0,00 | 743 249,92 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 520,00 | 0,00 | 42 520,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 4,19 | 0,00 | 4,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,19 | 0,00 | 4,19 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 470 239,00 | 0,00 | 11 470 239,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 11 449 139,00 | 0,00 | 11 449 139,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 54 110,00 | 0,00 | 54 110,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 837 429,00 | 0,00 | 837 429,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 200 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 668 535,20 | 47 663,61 | 716 198,81 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 111 744,00 | 0,00 | 111 744,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111 744,00 | 0,00 | 111 744,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 620,00 | 0,00 | 4 620,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 620,00 | 0,00 | 4 620,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 111 733,00 | 0,00 | 111 733,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 733,00 | 0,00 | 111 733,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 998,00 | 0,00 | 62 998,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 848,00 | 0,00 | 52 848,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 000,00 | 17 057,24 | 44 057,24 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 17 057,24 | 17 057,24 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 140,20 | 20 606,37 | 57 746,57 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 140,20 | 20 606,37 | 57 746,57 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 42 500,00 | 10 000,00 | 52 500,00 |
| | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40 500,00 | 10 000,00 | 50 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 809 930,00 | 0,00 | 809 930,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 809 930,00 | 0,00 | 809 930,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 141 320,00 | 0,00 | 141 320,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 668 610,00 | 0,00 | 668 610,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 431 116,51 | 300,00 | 1 431 416,51 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 391 919,51 | 0,00 | 1 391 919,51 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 368 247,00 | 0,00 | 1 368 247,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 672,51 | 0,00 | 8 672,51 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 540,00 | 300,00 | 840,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 540,00 | 300,00 | 840,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 383,00 | 0,00 | 10 383,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 383,00 | 0,00 | 10 383,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 28 274,00 | 0,00 | 28 274,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 274,00 | 0,00 | 28 274,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 397 660,69 | 246 250,00 | 10 643 910,69 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 805 500,00 | 0,00 | 5 805 500,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 340 752,29 | 0,00 | 5 340 752,29 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 459 247,71 | 0,00 | 459 247,71 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 778 211,55 | 221 250,00 | 999 461,55 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 778 211,55 | 0,00 | 778 211,55 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 804 949,14 | 0,00 | 3 804 949,14 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 751,49 | 0,00 | 31 751,49 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 772 897,65 | 0,00 | 3 772 897,65 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 787 672,51 | 3 570,00 | 3 791 242,51 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 673 238,30 | 0,00 | 1 673 238,30 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 673 238,30 | 0,00 | 1 673 238,30 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 114 434,21 | 0,00 | 2 114 434,21 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 114 434,21 | 0,00 | 2 114 434,21 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 570,00 | 3 570,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 570,00 | 3 570,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 202 564,00 | -3 877 000,00 | 325 564,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 201 564,00 | -3 877 000,00 | 324 564,00 |
| | | 6205 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 877 000,00 | -3 877 000,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 194 564,00 | 0,00 | 194 564,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 90 625 641,49 | -3 359 109,08 | 87 266 532,41 |

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/466/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 584 336,80 | 0,00 | 8 584 336,80 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 586,00 | 0,00 | 586,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 586,00 | 0,00 | 586,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 969 514,20 | 0,00 | 7 969 514,20 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 977 400,00 | 0,00 | 977 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 346 242,16 | 0,00 | 2 346 242,16 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 3 757,84 | 0,00 | 3 757,84 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 642 114,20 | 0,00 | 4 642 114,20 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 511 236,60 | 0,00 | 511 236,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 601,36 | 0,00 | 6 601,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 128,83 | 0,00 | 1 128,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,73 | 0,00 | 161,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 828,93 | 0,00 | 828,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 303,40 | 0,00 | 1 303,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 501 212,35 | 0,00 | 501 212,35 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 642 698,00 | 0,00 | 642 698,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 132 498,00 | 0,00 | 132 498,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 129 900,00 | 0,00 | 129 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 173,15 | 0,00 | 2 173,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371,61 | 0,00 | 371,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,24 | 0,00 | 53,24 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 407 876,95 | 381 629,65 | 17 789 506,60 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 893 037,67 | 21 629,65 | 4 914 667,32 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 176 537,67 | 21 629,65 | 3 198 167,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 424 371,91 | 0,00 | 2 424 371,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 474 392,75 | 0,00 | 1 474 392,75 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 904 979,16 | 0,00 | 904 979,16 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 806 217,37 | 360 000,00 | 10 166 217,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 386 217,37 | 200 000,00 | 4 586 217,37 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 891,00 | 100 000,00 | 821 891,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 258 109,00 | 60 000,00 | 1 318 109,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 53 650,00 | 0,00 | 53 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 630 | | Turystyka | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 414 900,00 | 210 000,00 | 624 900,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 500,00 | 200 000,00 | 478 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 200 000,00 | 240 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 136 400,00 | 10 000,00 | 146 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 116 962,01 | 99 000,00 | 5 215 962,01 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 91 042,00 | 37 000,00 | 128 042,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 425,00 | 0,00 | 48 425,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 281,00 | 0,00 | 8 281,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 187,00 | 0,00 | 1 187,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 849,00 | 37 000,00 | 62 849,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 292 700,00 | 0,00 | 292 700,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 271 000,00 | -3 100,00 | 267 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 2 100,00 | 3 800,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 008 856,01 | 20 000,00 | 4 028 856,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 495 000,00 | 0,00 | 2 495 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 933,00 | 0,00 | 166 933,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 623,01 | 0,00 | 44 623,01 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 2 000,00 | 137 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 600,00 | -2 150,00 | 44 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 400,00 | 2 150,00 | 90 550,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 589 364,00 | 40 000,00 | 629 364,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 064,00 | 0,00 | 12 064,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 836,47 | 0,00 | 836,47 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 163,53 | 0,00 | 163,53 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 536,00 | 0,00 | 1 536,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,00 | 0,00 | 263,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 505 400,00 | 250 000,00 | 1 755 400,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 285 200,00 | 250 000,00 | 1 535 200,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 762,11 | 250 000,00 | 305 762,11 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 237,89 | 0,00 | 374 237,89 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 218 200,00 | 0,00 | 218 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 775 057,01 | 50 000,00 | 1 825 057,01 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 775 057,01 | 50 000,00 | 1 825 057,01 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 505 057,01 | 0,00 | 1 505 057,01 |
| | 8119 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 002 042,00 | 200 000,00 | 40 202 042,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 205 468,00 | 200 000,00 | 14 405 468,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 956 000,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 435 296,00 | 0,00 | 435 296,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 694 024,00 | 0,00 | 694 024,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324 811,00 | 0,00 | 1 324 811,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 526,00 | 0,00 | 166 526,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 970,00 | 0,00 | 3 970,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 121,00 | 0,00 | 150 121,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 615 100,00 | -50 000,00 | 565 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | 230 000,00 | 306 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 960,00 | 20 000,00 | 162 960,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 349,00 | 0,00 | 45 349,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 280,00 | 0,00 | 13 280,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 120,00 | 0,00 | 13 120,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299 315,00 | 0,00 | 299 315,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 51 968,00 | 0,00 | 51 968,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 036,00 | 0,00 | 14 036,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 366 869,00 | 0,00 | 366 869,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 065 028,00 | 0,00 | 6 065 028,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 514 145,00 | 0,00 | 514 145,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 20 419 496,00 | 0,00 | 20 419 496,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 940,00 | 0,00 | 20 940,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 648 000,00 | 0,00 | 1 648 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 233 000,00 | 0,00 | 2 233 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 401,00 | 0,00 | 134 401,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 945,00 | 0,00 | 570 945,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 040,00 | 0,00 | 38 040,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 766,00 | 0,00 | 466 766,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 856,00 | 0,00 | 60 856,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 020,00 | 0,00 | 109 020,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 207 300,00 | -10 000,00 | 197 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 800,00 | 0,00 | 62 800,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 580,00 | 0,00 | 3 580,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 824,00 | 0,00 | 106 824,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 370,00 | 0,00 | 14 370,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 798,00 | 0,00 | 3 798,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 861 056,00 | 0,00 | 1 861 056,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 127 630,00 | 0,00 | 127 630,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 580 000,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 200 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 502 703,00 | 0,00 | 502 703,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 848,00 | 0,00 | 14 848,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 218,00 | 0,00 | 67 218,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 262,00 | 0,00 | 9 262,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 791,00 | 0,00 | 11 791,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 123,00 | 0,00 | 2 123,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 507,00 | 0,00 | 9 507,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 357 918,00 | 0,00 | 357 918,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 031,00 | 0,00 | 2 031,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 536,00 | 0,00 | 73 536,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 689,00 | 0,00 | 11 689,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 586,00 | 0,00 | 12 586,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 311,00 | 0,00 | 311,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 093,00 | 0,00 | 47 093,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 443,00 | 0,00 | 1 443,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 686 106,00 | 0,00 | 686 106,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 064,00 | 0,00 | 3 064,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 028,00 | 0,00 | 425 028,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 740,00 | 0,00 | 33 740,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 639,00 | 0,00 | 78 639,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 940,00 | 0,00 | 8 940,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 61 760,00 | 0,00 | 61 760,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 518,00 | 0,00 | 518,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 105,00 | 0,00 | 13 105,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 882,00 | 0,00 | 882,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 877,00 | 0,00 | 18 877,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 729,00 | 0,00 | 3 729,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 274,00 | 0,00 | 2 274,00 |
| 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 | 1 223 473,00 | 0,00 | 1 223 473,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 035 000,00 | 0,00 | 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 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 431,00 | 0,00 | 4 431,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 634,00 | 0,00 | 634,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 25 158,00 | 0,00 | 25 158,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 268 853,00 | 0,00 | 2 268 853,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 707 000,00 | 0,00 | 707 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 848,00 | 0,00 | 28 848,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 517,00 | 0,00 | 109 517,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 957,00 | 0,00 | 9 957,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 508,00 | 0,00 | 18 508,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 162,00 | 0,00 | 162,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 634 741,00 | 0,00 | 634 741,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 202 407,00 | 0,00 | 202 407,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 907,00 | 0,00 | 84 907,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 389 263,66 | 0,00 | 389 263,66 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 359 526,66 | 0,00 | 359 526,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 200,00 | 189,00 | 41 389,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 050,00 | -189,00 | 2 861,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 653,00 | 0,00 | 14 653,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 446,00 | 0,00 | 446,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 408,00 | -10 000,00 | 44 408,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 | 5 000,00 | 21 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -3 000,00 | 27 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 257,66 | 10 000,00 | 192 257,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 592,00 | 0,00 | 2 592,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 240,00 | -2 000,00 | 2 240,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 24 313,00 | 0,00 | 24 313,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 313,00 | 0,00 | 24 313,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 988,00 | 0,00 | 2 988,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 913 120,20 | 61 565,62 | 2 974 685,82 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 246 276,00 | 0,00 | 246 276,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 390,00 | 189,00 | 67 579,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 060,00 | -189,00 | 4 871,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 476,00 | 0,00 | 12 476,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 775,00 | 0,00 | 1 775,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 543,00 | 0,00 | 10 543,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 261,00 | 0,00 | 1 261,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 871,00 | 0,00 | 1 871,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 916,00 | 0,00 | 5 916,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 916,00 | 0,00 | 5 916,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 362 733,00 | 0,00 | 362 733,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 361 733,00 | 0,00 | 361 733,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 82 200,00 | 0,00 | 82 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 200,00 | 0,00 | 82 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 027 916,00 | 0,00 | 1 027 916,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670 566,00 | 4 104,00 | 674 670,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 626,00 | -4 104,00 | 42 522,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 377,00 | 0,00 | 124 377,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 696,00 | 0,00 | 17 696,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -1 650,00 | 14 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 234,00 | 0,00 | 15 234,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 473,00 | 210,00 | 12 683,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 184,00 | 0,00 | 5 184,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 940,00 | 4 540,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 934,00 | 17 057,24 | 257 991,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 276,00 | 14 551,48 | 153 827,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 021,00 | 0,00 | 10 021,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 968,00 | 2 505,76 | 34 473,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 548,00 | 0,00 | 4 548,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 432,00 | 0,00 | 30 432,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 150,00 | 5 139,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -450,00 | 550,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 95 140,20 | 20 606,37 | 115 746,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 140,20 | 20 606,37 | 112 746,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 274 005,00 | 23 902,01 | 297 907,01 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 40 500,00 | 10 000,00 | 50 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 005,60 | 2 005,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | 345,40 | 690,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 49,00 | 109,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 200,00 | 10 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 4 302,01 | 118 302,01 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 842 946,45 | 0,00 | 842 946,45 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 836 946,45 | 0,00 | 836 946,45 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 11 016,45 | 0,00 | 11 016,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 655 500,00 | 0,00 | 655 500,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 478,00 | 0,00 | 9 478,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633,00 | 0,00 | 1 633,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 658,00 | 0,00 | 1 658,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 111 600,00 | 0,00 | 111 600,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 930 879,51 | 16 044,00 | 1 946 923,51 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 447 008,51 | 0,00 | 1 447 008,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 335 067,51 | 0,00 | 1 335 067,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 104,26 | 100,00 | 73 204,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 366,00 | -100,00 | 5 266,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 512,79 | 0,00 | 13 512,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 922,95 | 0,00 | 1 922,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 132,00 | 0,00 | 8 132,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 540,00 | 300,00 | 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77,00 | 6,00 | 83,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 43,00 | 54,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 452,00 | 251,00 | 703,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 81 474,00 | 0,00 | 81 474,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 948,00 | 193,00 | 58 141,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 324,00 | -193,00 | 4 131,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 724,00 | 0,00 | 10 724,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 0,00 | 3 009,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 383,00 | 0,00 | 10 383,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 383,00 | 0,00 | 10 383,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 317 600,00 | 15 744,00 | 333 344,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 317 600,00 | 0,00 | 317 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 28 274,00 | 0,00 | 28 274,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 27 450,00 | 0,00 | 27 450,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 824,00 | 0,00 | 824,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 453 451,27 | 435 000,00 | 8 888 451,27 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 565 205,42 | 0,00 | 6 565 205,42 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 783 325,00 | 0,00 | 783 325,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 421,00 | 0,00 | 202 421,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 579,00 | 0,00 | 12 579,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 402 722,99 | 0,00 | 5 402 722,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,43 | 0,00 | 4 157,43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 165 000,00 | 20 000,00 | 185 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 500,00 | 20 000,00 | 153 500,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 428 250,00 | 273 000,00 | 701 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 30 000,00 | 260 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 243 000,00 | 259 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 412,50 | 0,00 | 78 412,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 837,50 | 0,00 | 13 837,50 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 395,85 | 5 000,00 | 36 395,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 244,00 | 0,00 | 10 244,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 6299 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 851,85 | 0,00 | 1 851,85 |
| 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 114 500,00 | 0,00 | 114 500,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 042 000,00 | 0,00 | 1 042 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 130 000,00 | 175 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 081 358,02 | 95 570,00 | 6 176 928,02 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 226 097,02 | 42 000,00 | 268 097,02 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 947,02 | 42 000,00 | 93 947,02 |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 871 500,00 | 50 000,00 | 1 921 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 871 500,00 | 0,00 | 1 871 500,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 305 262,00 | 0,00 | 305 262,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 305 262,00 | 0,00 | 305 262,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 659 999,00 | 0,00 | 3 659 999,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 469,12 | 0,00 | 39 469,12 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 113 238,26 | 0,00 | 2 113 238,26 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 297 292,62 | 0,00 | 1 297 292,62 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 169 999,00 | 0,00 | 169 999,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 18 500,00 | 3 570,00 | 22 070,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 4 180,00 | 9 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | -610,00 | 8 690,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 592 909,83 | -4 577 000,00 | 2 015 909,83 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 097 735,75 | -4 657 000,00 | 1 440 735,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 720,00 | 0,00 | 24 720,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 280,00 | 30 000,00 | 75 280,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 611 171,75 | 390 000,00 | 1 001 171,75 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|---------------|----------------|
| | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 877 000,00 | -3 877 000,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 564,00 | 0,00 | 194 564,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 320 000,00 | -1 200 000,00 | 120 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 495 174,08 | 80 000,00 | 575 174,08 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 820,00 | 10 000,00 | 44 820,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 180,00 | 0,00 | 75 180,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 624,08 | 70 000,00 | 286 624,08 |
| Razem: | | | 103 224 637,71 | -2 778 190,73 | 100 446 446,98 |

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/466/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 511 236,60 | 0,00 | 511 236,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 511 236,60 | 0,00 | 511 236,60 |
| | | 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 | 511 236,60 | 0,00 | 511 236,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 042,00 | 37 000,00 | 128 042,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 042,00 | 37 000,00 | 128 042,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 91 042,00 | 37 000,00 | 128 042,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 123 744,00 | 0,00 | 123 744,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 111 744,00 | 0,00 | 111 744,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111 744,00 | 0,00 | 111 744,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 387 842,51 | 300,00 | 1 388 142,51 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 376 919,51 | 0,00 | 1 376 919,51 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 368 247,00 | 0,00 | 1 368 247,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 672,51 | 0,00 | 8 672,51 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 540,00 | 300,00 | 840,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 540,00 | 300,00 | 840,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 383,00 | 0,00 | 10 383,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 383,00 | 0,00 | 10 383,00 |
| Razem: | | | | 2 119 925,11 | 37 300,00 | 2 157 225,11 |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/466/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 511 236,60 | 0,00 | 511 236,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 511 236,60 | 0,00 | 511 236,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 601,36 | 0,00 | 6 601,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 128,83 | 0,00 | 1 128,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,73 | 0,00 | 161,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 828,93 | 0,00 | 828,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 303,40 | 0,00 | 1 303,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 501 212,35 | 0,00 | 501 212,35 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 042,00 | 37 000,00 | 128 042,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 042,00 | 37 000,00 | 128 042,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 425,00 | 0,00 | 48 425,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 281,00 | 0,00 | 8 281,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 187,00 | 0,00 | 1 187,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 849,00 | 37 000,00 | 62 849,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 536,00 | 0,00 | 1 536,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,00 | 0,00 | 263,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,00 | 0,00 | 72,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 988,00 | 0,00 | 2 988,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 123 744,00 | 0,00 | 123 744,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 111 744,00 | 0,00 | 111 744,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 390,00 | 189,00 | 67 579,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 060,00 | -189,00 | 4 871,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 476,00 | 0,00 | 12 476,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 775,00 | 0,00 | 1 775,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 543,00 | 0,00 | 10 543,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 387 842,51 | 300,00 | 1 388 142,51 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 376 919,51 | 0,00 | 1 376 919,51 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 335 067,51 | 0,00 | 1 335 067,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 115,26 | 100,00 | 13 215,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 366,00 | -100,00 | 5 266,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 512,79 | 0,00 | 13 512,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 922,95 | 0,00 | 1 922,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 132,00 | 0,00 | 3 132,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 540,00 | 300,00 | 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77,00 | 6,00 | 83,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 43,00 | 54,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 452,00 | 251,00 | 703,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 383,00 | 0,00 | 10 383,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 383,00 | 0,00 | 10 383,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | Razem: | 2 119 925,11 | 37 300,00 | 2 157 225,11 |

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/466/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 039 514,20 | 0,00 | 8 039 514,20 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo" | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 969 514,20 | 0,00 | 7 969 514,20 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 977 400,00 | 0,00 | 977 400,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | 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)" | 627 400,00 | 0,00 | 627 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 346 242,16 | 0,00 | 2 346 242,16 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 496 242,16 | 0,00 | 496 242,16 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 3 757,84 | 0,00 | 3 757,84 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 757,84 | 0,00 | 3 757,84 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 642 114,20 | 0,00 | 4 642 114,20 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 4 642 114,20 | 0,00 | 4 642 114,20 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 972 589,28 | 360 000,00 | 11 332 589,28 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt) | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 379 371,91 | 0,00 | 2 379 371,91 |

| | | | | | |
|------------|------|---|--------------|------------------|------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 474 392,75 | 0,00 | 1 474 392,75 |
| | | Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium | 156 892,75 | 0,00 | 156 892,75 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki | 1 317 500,00 | 0,00 | 1 317 500,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 904 979,16 | 0,00 | 904 979,16 |
| | | Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo | 404 979,16 | 0,00 | 404 979,16 |
| | | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiericka) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 366 217,37 | 360 000,00 | 8 726 217,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 386 217,37 | 200 000,00 | 4 586 217,37 |
| | | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 458.078,19 zł | 1 008 524,00 | 0,00 | 1 008 524,00 |
| | | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 504 459,35 zł | 1 040 000,00 | 200 000,00 | 1 240 000,00 |
| | | Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo - opracowanie dokumentacji projektowej (FS Tulce-30.000,00 FS Krerowo 8.943,48) | 906 693,37 | 0,00 | 906 693,37 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Sródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 891,00 | 100 000,00 | 821 891,00 |
| | | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO | 721 891,00 | 0,00 | 721 891,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 258 109,00 | 60 000,00 | 1 318 109,00 |
| | | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO | 1 258 109,00 | 0,00 | 1 258 109,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Sródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 720 000,00 | 250 000,00 | 970 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 720 000,00 | 250 000,00 | 970 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 762,11 | 250 000,00 | 305 762,11 |
| | | | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Rozbudowa strażnicy OSP Krzyżowniki-Śródka (projekt) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie | 15 762,11 | 0,00 | 15 762,11 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 237,89 | 0,00 | 374 237,89 |
| | | | Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie | 374 237,89 | 0,00 | 374 237,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 795 000,00 | 0,00 | 11 795 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 780 000,00 | 0,00 | 11 780 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 580 000,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 1 580 000,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 200 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 10 200 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów- projekt | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 |
| | | | Budowa Żłobka w Tulcach (projekt) | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 408 250,00 | 373 000,00 | 781 250,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 108 250,00 | 243 000,00 | 351 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 243 000,00 | 259 000,00 |
| | | | Budowa tężni solankowej wraz z wykonaniem nasadzeń i prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Kleszczewie | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | | Ogrodzenie stawu w Komornikach (FS-9.000,00) | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 412,50 | 0,00 | 78 412,50 |
| | | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 78 412,50 | 0,00 | 78 412,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 837,50 | 0,00 | 13 837,50 |
| | | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 13 837,50 | 0,00 | 13 837,50 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup agregatu prądotwórczego | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 675 446,02 | 42 000,00 | 3 717 446,02 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 51 947,02 | 42 000,00 | 93 947,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 947,02 | 42 000,00 | 93 947,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Ogrodzenie działki i budowa parkingu przy świetlicy w Zimnie | 12 000,00 | 42 000,00 | 54 000,00 |
| | | Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-19.947,02) | 39 947,02 | 0,00 | 39 947,02 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 619 999,00 | 0,00 | 3 619 999,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 469,12 | 0,00 | 39 469,12 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 39 469,12 | 0,00 | 39 469,12 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 113 238,26 | 0,00 | 2 113 238,26 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 2 113 238,26 | 0,00 | 2 113 238,26 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 297 292,62 | 0,00 | 1 297 292,62 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 1 297 292,62 | 0,00 | 1 297 292,62 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 169 999,00 | 0,00 | 169 999,00 |
| | | Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie | 49 999,00 | 0,00 | 49 999,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | Oznakowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 219 359,83 | - 4 617 000,00 | 1 602 359,83 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 002 735,75 | - 4 687 000,00 | 1 315 735,75 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 611 171,75 | 390 000,00 | 1 001 171,75 |
| | | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Tulce siatkówką stoją" (w tym FS Tulce 20.000,00 zł + 25.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.) | 45 000,00 | 70 000,00 | 115 000,00 |
| | | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie | 330 000,00 | 300 000,00 | 630 000,00 |
| | | Budowa sali gimnastycznej w Zimnie - projekt | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 26.171,75) | 36 171,75 | 0,00 | 36 171,75 |
| | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 877 000,00 | - 3 877 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|----------------|---------------|
| | | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie | 3 877 000,00 | - 3 877 000,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 564,00 | 0,00 | 194 564,00 |
| | | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 194 564,00 | 0,00 | 194 564,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 320 000,00 | - 1 200 000,00 | 120 000,00 |
| | | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie | 1 200 000,00 | - 1 200 000,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 216 624,08 | 70 000,00 | 286 624,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 624,08 | 70 000,00 | 286 624,08 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Kleszczewie (FS-59.180,74) | 59 180,74 | 0,00 | 59 180,74 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-14.927,18) | 14 927,18 | 0,00 | 14 927,18 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Tulcach (FS - 4.000,00) | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-10.943,78) | 10 943,78 | 0,00 | 10 943,78 |
| | | Przebudowa placu zabaw w Ziminie - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Strefa malucha w Ziminie" (w tym FS Zimin 26.000,00 zł + 10.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.) | 36 000,00 | 70 000,00 | 106 000,00 |
| | | Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-30.000) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-8.000,00) | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-30.572,38) | 30 572,38 | 0,00 | 30 572,38 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS_23.000,00) | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| Razem | | | 41 980 159,33 | - 3 566 256,00 | 38 413 903,33 |

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/466/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w
2023 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 125 153,43 | 125 153,43 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 125 153,43 | 125 153,43 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 153,43 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - świadczenie usług przewozowych | | 125 153,43 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 263 000,00 | 263 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 263 000,00 | 263 000,00 |
| | | 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 | 263 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 193 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 70 000,00 |
| | | | Razem | 388 153,43 | 388 153,43 |

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LV/466/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| § | Treść | Plan |
|-----|---|----------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>Fundusz Pomocy - zadania oświatowe 74 237,08 GPPiRPAPN 125 039,66 GOK 759 705,42 RFRD 458 078,19 RFIL 3 753,65</i> | 1 420 814,00 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>Grant Cyrowa Gmina - PPGR 11 016,45</i> | 11 016,45 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 8 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 833 699,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 |
| | Razem przychody | 15 265 529,45 |

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LV/466/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Kwota dotacji | | |
|--|----------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Plan | zmiana | Plan po zmianach |
| DOTACJA CELOWA | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce | 95 132,55 | 0,00 | 95 132,55 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice | 233 640,89 | 0,00 | 233 640,89 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dopłata za 2022 r. po wykonanym audycie rekompensaty | 0,00 | 21 629,65 | 21 629,65 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435 | 2 847 764,23 | 0,00 | 2 847 764,23 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Poznański na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiercka) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Poznański na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo | 404 979,16 | 0,00 | 404 979,16 |
| 801 | 80104 | 2310 | Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo) | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 851 | 85158 | 2710 | Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2023 r. | 24 313,00 | 0,00 | 24 313,00 |
| 900 | 90002 | 2310 | Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 900 | 90002 | 2310 | Gmina Swarzędz na odbiór i zagospodarowanie odpadów w PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) | 425 325,00 | 0,00 | 425 325,00 |
| 900 | 90013 | 2900 | Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt na dofinansowanie zadań bieżących | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 |
| 900 | 90026 | 2320 | Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | 92114 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | | 5 718 654,83 | 71 629,65 | 5 790 284,48 |
| DOTACJA PODMIOTOWA | | | | | | |
| 921 | 92114 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK) | 1 871 500,00 | 0,00 | 1 871 500,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP) | 305 262,00 | 0,00 | 305 262,00 |
| Razem | | | | 2 176 762,00 | 0,00 | 2 176 762,00 |
| ogółem | | | | 7 895 416,83 | 71 629,65 | 7 967 046,48 |

| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|--|---------------|--------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | PLAN | zmiana | Plan po zmianach |
| DOTACJA PODMIOTOWA | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej | 956 000,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | 80104 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie przedszkola publicznego | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 693 000,00 | 0,00 | 693 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach | 707 000,00 | 0,00 | 707 000,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie) | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| Razem | | | | 9 447 000,00 | 0,00 | 9 447 000,00 |
| DOTACJA CELOWA | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 | 80101 | 2340 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie | 11 964,00 | 0,00 | 11 964,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach | 8 976,00 | 0,00 | 8 976,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimlinie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Na prowadzenie niepublicznego żłobka Wesoły Gawroszek w Gowarzewie | 75 600,00 | 0,00 | 75 600,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Na prowadzenie niepublicznego żłobka Pszczółka Maja w Gowarzewie | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Wesoła Zagroda | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Dinuś w Tulcach | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Na renowację zabytków Parafia Tulce | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo | 49 999,00 | 0,00 | 49 999,00 |
| 926 | 92695 | 2820 | Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Razem | | | | 689 539,00 | 0,00 | 689 539,00 |
| ogółem | | | | 10 136 539,00 | 0,00 | 10 136 539,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LV/466/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

| L.p | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia/projektu | Dz. | Rozdz. | § | Plan | zmiana | Plan po zmianach |
|----------|-------------------|--|------|----------|------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Bylin | | | | | 17 047,65 | 0,00 | 17 047,65 |
| | 1 | Naprawa dróg | 600 | 60016 | 4270 | 16 047,65 | | 16 047,65 |
| | 2 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 2 | Gowarzewo | | | | | 64 330,74 | 0,00 | 64 330,74 |
| | 1 | Organizacja spotkań z mieszkańcami | 750 | 75075 | 4300 | 6 430,74 | | 6 430,74 |
| | 2 | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| | | | 754 | 75412 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 3 | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim | 900 | 90003 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 4 | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw-wkład własny do porojektu WOW | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 5 | Zajęcia sportowe dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | 6 | Utrzymanie i modernizacja monitoringu i sieci WIFI | 926 | 92695 | 4360 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 7 | Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej | 926 | 92695 | 6050 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 3 | Kleszczewo | | | | | 64 330,74 | 0,00 | 64 330,74 |
| | 1 | Zebrań wiejskie | 750 | 75095 | 4210 | 150,00 | | 150,00 |
| | 2 | Warsztaty kulturalne dla dzieci | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 3 | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 59 180,74 | | 59 180,74 |
| 4 | Komorniki | | | | | 38 920,10 | 0,00 | 38 920,10 |
| | 1 | Festyny na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 2 | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 3 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| | 4 | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa | 900 | 90003 | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 5 | Ogrodzenie stawu | 900 | 90004 | 6050 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | 6 | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 320,10 | | 2 320,10 |
| | 7 | Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 7 650,00 | | 7 650,00 |
| | | | 926 | 92601 | 4260 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | 926 | 92601 | 4270 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 8 | Prace remontowe na placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 350,00 | | 350,00 |
| | | | 926 | 92695 | 4270 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 926 | 92695 | 4270 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 5 | Krzerowo | | | | | 29 270,48 | 0,00 | 29 270,48 |
| | 1 | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 8 943,48 | | 8 943,48 |
| | 2 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 427,00 | -500,00 | 927,00 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | 3 | Zebrań wiejskie | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| | 4 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|------|------------------|-------------|------------------|
| 5 | Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki) | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6 | Doposażenie boiska | 926 | 92601 | 4210 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 7 | Zakup ławek i stołów | 926 | 92695 | 4210 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 8 | Rozbudowa placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 6 | Krzyżowniki | | | | 28 627,18 | 0,00 | 28 627,18 |
| 1 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 2 900,00 | | 2 900,00 |
| 2 | Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4 | zakup taolety przenośnej | 900 | 90003 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 5 | Boisko sportowe - bieżące utrzymanie | 926 | 92601 | 4260 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6 | Wyposażenie kontenera | 926 | 92695 | 4210 | 800,00 | | 800,00 |
| 7 | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 14 927,18 | | 14 927,18 |
| 7 | Markowice | | | | 31 071,75 | 0,00 | 31 071,75 |
| 1 | Festyn rodzinny na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 2 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 3 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| 4 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - wkład własny do WOW | 926 | 92601 | 6050 | 26 171,75 | | 26 171,75 |
| 8 | Nagradowice | | | | 32 487,02 | 0,00 | 32 487,02 |
| 1 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 740,00 | | 1 740,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 2 | Oflagowanie wsi | 750 | 75075 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 3 | Zebrań wiejskie | 750 | 75095 | 4210 | 200,00 | | 200,00 |
| 4 | Zakup ławek i koszy na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 900 | 90003 | 4300 | 100,00 | | 100,00 |
| 5 | Pielęgnacja zieleni na terenie wsi | 900 | 90004 | 4210 | 900,00 | | 900,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | 100,00 | | 100,00 |
| 6 | Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 19 947,02 | | 19 947,02 |
| 7 | Boisko sportowe- Doposażenie i naprawa urządzeń | 926 | 92601 | 4210 | 900,00 | | 900,00 |
| | | 926 | 92601 | 4270 | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | Poklatki | | | | 31 972,38 | 0,00 | 31 972,38 |
| 1 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| 2 | Rozbudowa placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 30 572,38 | | 30 572,38 |
| 10 | Szewce | | | | 18 398,59 | 0,00 | 18 398,59 |
| 1 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 839,00 | | 1 839,00 |
| 2 | Boisko sportowe - bieżące utrzymanie | 926 | 92601 | 4210 | 570,00 | | 570,00 |
| | | 926 | 92601 | 4300 | 430,00 | | 430,00 |
| 3 | Budowa boiska do koszykówki | 926 | 92601 | 4210 | 5 260,00 | | 5 260,00 |
| | | 926 | 92601 | 4300 | 3 740,00 | | 3 740,00 |
| 4 | Zakup namiotu | 926 | 92695 | 4210 | 6 379,59 | | 6 379,59 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | 180,00 | | 180,00 |
| 11 | Śródka | | | | 35 574,90 | 0,00 | 35 574,90 |
| 1 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lustra i oznakowania | 600 | 60016 | 4210 | 800,00 | | 800,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | 200,00 | | 200,00 |
| 2 | Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców | 750 | 75075 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 2 | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 3 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 4 | Utrzymanie porządku w świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 474,90 | | 474,90 |
| 5 | Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą" | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| 6 | Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki" | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 7 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa | 926 | 92695 | 6050 | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 12 | Tanibórz | | | | 21 936,78 | 0,00 | 21 936,78 |
| 1 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 2 000,00 | -750,00 | 1 250,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 193,00 | 750,00 | 943,00 |
| 2 | Publikacja książki o Taniborzu | 750 | 75075 | 4300 | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| 3 | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa | 900 | 90003 | 4300 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 4 | Monitoring na terenie sołectwa | 926 | 92695 | 6050 | 10 943,78 | | 10 943,78 |
| 13 | Tulce | | | | 64 330,74 | 0,00 | 64 330,74 |
| 1 | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 3 | Sprzątanie lasu | 900 | 90003 | 4210 | 670,00 | | 670,00 |
| | | 900 | 90003 | 4300 | 330,00 | | 330,00 |
| 4 | Zakup ławek i koszy na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | 3 330,74 | | 3 330,74 |
| 5 | Zagospodarowanie terenu przy stawie-wkład własny do WOW | 900 | 90004 | 6050 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Zorganizowanie rajdów rowerowych | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 7 | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Tulce siatkówką stoją" | 926 | 92601 | 6050 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 8 | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 14 | Zimin | | | | 34 481,27 | 0,00 | 34 481,27 |
| 1 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 2 000,00 | 900,00 | 2 900,00 |
| 2 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 3 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 281,27 | | 281,27 |
| 4 | Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 5 | Przebudowa placu zabaw w Ziminie - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Strefa malucha w Ziminie" | 926 | 92695 | 6050 | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| RAZEM | | | | | 512 780,32 | 0,00 | 512 780,32 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LV/466/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2023

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 101,65 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 101,65 |
| | * | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 101,65 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 743 249,92 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 743 249,92 |
| | ** | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 743 249,92 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 500,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 141 320,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 141 320,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 141 320,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 274,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 28 274,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 274,00 |
| | | | Razem | 969 445,57 |

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

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z | 836,47 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 163,53 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 817 487,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 650 218,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 349,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 366 869,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 106 940,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 940,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 300,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 600,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 600,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 12 483,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 223,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 507,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 031,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 716,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 168,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 311,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 414,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 443,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25 678,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 518,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 280,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 877,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 729,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 274,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 500,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 50 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 141 320,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 141 320,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 122 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 18 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 320,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 274,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 28 274,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 27 450,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 824,00 |
| | | | Razem | 1 043 581,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/466/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01095** wprowadzono środki w wysokości 140 000,00 zł na dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi dwóch projektów w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60004** zwiększono środki o 27 363,31 zł z tytułu dotacji z Powiatu Średzkiego i Gminy Kostrzyn na transport zbiorowy

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011** zwiększono środki o 37 000,00 zł na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2023.7

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75814** wprowadzono niewykorzystane środki z rozliczenia wydatków niewygasających roku 2022 w wysokości 15.744,00 zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozdział 85228** wprowadzono plan dotacji celowych w wysokości 17 057,24 zł na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2022.6

- **rozdział 85230** zwiększono plan dotacji celowych o 20 606,37 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15

- **rozdział 85295** zwiększono środki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85503** zwiększono plan dotacji celowych o 300,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90004** wprowadzono dotację w wysokości 221 250,00 zł z WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z wykonaniem nasadzeń i prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Kleszczewie”

- **rozdział 90026** wprowadzono środki w wysokości 25 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do zwijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92195** wprowadzono dotację celową w wysokości 3 570,00 zł z Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” na realizację projektu pt. „Kwiaty w roli głównej – warsztaty florystyczne”

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozdział 92601** wycofano środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 3 877 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie”

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60004** zwiększono środki w wysokości 21 629,65 zł na pokrycie kosztów transportu

- **rozdział 60016** wprowadzono środki w wysokości 160 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin”, zwiększono środki o 200 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005** wprowadzono środki w wysokości 200 000,00 zł na remont Przychodni w Nagradowicach

- **rozdział 70007** wprowadzono środki w wysokości 10 000,00 zł na nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75412** zwiększono środki o 250 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie”

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- **rozdział 75702** wprowadzono środki w wysokości o 50 000,00 zł na obsługę kosztów emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101, 80104** zwiększono plan o 200 000,00 zł na prace remontowe w szkołach oraz przesunięto środki na wniosek Dyrektorów Szkół

Dz. 851 Ochrona zdrowia Dz. 852 Pomoc Społeczna, Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85154, 85203, 85219, 85228, 85230, 85295, 85502, 85503, 85504** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

- **rozdział 85295** zwiększono środki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- **rozdział 85516** wprowadzono środki w wysokości 15 744,00 zł na zadanie pn.: „Budowa Żłobka w Tulcach”

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90004** wprowadzono środki w wysokości 270 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z wykonaniem nasadzeń i prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Kleszczewie”

- **rozdział 90095** wprowadzono środki w wysokości 130 000,00 zł na zadanie pn.: „Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup agregatu prądotwórczego”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109** zwiększono środki o 42 000,00 zł na zadanie pn.: Ogrodzenie działki i budowa parkingu przy świetlicy w Ziminie”

- **rozdział 92114** wprowadzono dotację celową w wysokości 50 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozdział 92601, 92695** zwiększono wydatki na realizację projektów pn. „Tulce siatkówką stoją” oraz „Strefa malucha w Ziminie” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, zmniejszono wydatki o 5 057 000,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie”, zwiększono środki o 300 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie”

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski