

**UCHWAŁA NR XLIX/402/2022
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie 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 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie **85 143 095,40** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53 444 754,80** zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **31 698 340,60** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 599 743,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **368 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **9 455 820,60** zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie **92 539 504,66** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **54 944 752,69** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **37 594 751,97** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 599 743,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **368 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 004 052,77** zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7 396 409,26** 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 458 078,19 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 938 331,07 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9 482 024,14** zł.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **7 605 937,67** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8 692 599,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **9 000 000,00 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 **6 000 000,00 zł**.

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

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **260 000,00 zł**, w tym 60 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **325 782,00 zł**, w tym:

- 1) na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 1 200,00 zł,

2) na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 300 269,00 zł,

3) na dotację dla Izby Wyrzeźwien w wysokości 24 313,00 zł.

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

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **5 205 500,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **5 205 500,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **95 000,00 zł**,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **171 000,00 zł**.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 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 XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 074 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 074 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
600			Transport i łączność	3 247 471,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 580,30
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 880,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 721 891,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	721 891,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
750			Administracja publiczna	95 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 311,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 193,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00
		0830	Wpływy z usług	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 147,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 147,89
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	395 147,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 624 138,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 070,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 679 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 835,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 432,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 272 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	872 335,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	504,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 460,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 306 672,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 137 752,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 168 920,00
758		Różne rozliczenia	18 987 153,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 701 713,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 701 713,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 285 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 620,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	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
801		Oświata i wychowanie	10 632 810,00
80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80104		Przedszkola	10 611 710,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00
80195		Pozostała działalność	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852		Pomoc społeczna	388 895,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 744,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 620,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 620,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 733,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 733,00
85216		Zasiłki stałe	63 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 998,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 848,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 000,00
	85395	Pozostała działalność	570 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00
855		Rodzina	1 393 970,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 247,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368 247,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 783 330,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 205 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 211,55
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	778 211,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 790 619,15

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 421,50
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 672,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
Razem:			85 143 095,40

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 603 950,00
	01009		Spółki wodne	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 580 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	730 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
600			Transport i łączność	13 852 797,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 833 037,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 176 537,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 949 392,75
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 392,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 786 217,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 933,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	53 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	274 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 874 416,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 700,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906 923,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 623,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
75095		Pozostała działalność	444 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 235 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 762,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 237,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	211 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4810	Rezerwy	171 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 735 057,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 735 057,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 465 057,01
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758		Różne rozliczenia	95 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
	4810	Rezerwy	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 844 155,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 392 005,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 657 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	820 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 776,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 453,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00
	4260	Zakup energii	609 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 003,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 336,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 283 874,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80104		Przedszkola	19 828 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 959 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 156,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00
	4260	Zakup energii	206 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 074,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 115,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00
80107		Świetlice szkolne	490 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 791,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 918,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 536,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 240,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	65 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 053 899,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 099,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 781 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 407,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00

	4190	Nagrody konkursowe	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 085,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00
80195		Pozostała działalność	180 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 907,00
851		Ochrona zdrowia	325 782,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	24 313,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 313,00
852		Pomoc społeczna	2 621 380,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	246 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 543,00
	4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 916,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 916,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 234,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	219 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85395		Pozostała działalność	586 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	1 893 733,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 328 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
85503		Karta Dużej Rodziny	340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00
85504		Wspieranie rodziny	81 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	45 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 383,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	317 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	317 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 594,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 205 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 093 017,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 006 858,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 097,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 947,02
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 871 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 871 500,00
92116		Biblioteki	305 262,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 262,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 620 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 469,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 238,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
92195		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926		Kultura fizyczna	739 545,83
	92601	Obiekty sportowe	291 171,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 171,75
92695		Pozostała działalność	448 374,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 624,08

Razem:			92 539 504,66
---------------	--	--	---------------

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 XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 193,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 193,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	123 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
855			Rodzina	1 378 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Razem:				1 599 743,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
852			Pomoc społeczna	123 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00
		4220	Zakup środków żywności	10 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	1 378 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 383,00
			Razem:	1 599 743,00

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 580 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 580 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	730 400,00
			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)	730 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 000 000,00
600			Transport i łączność	8 017 610,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 904 392,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 392,75
			Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	156 892,75
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	1 247 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiericka)	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 896 217,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 933,37
			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
			Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo - opracowanie dokumentacji projektowej (FS Tulce-30.000,00 FS Krerowo 8.943,48)	856 693,37
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 131 716,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Sródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	721 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	127 393,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	710 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 762,11
		Rozbudowa strażnicy OSP Krzyżowniki-Śródka (projekt)	30 000,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	15 762,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 237,89
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	374 237,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	290 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 595 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	15 000,00
	80104	Przedszkola	11 580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 380 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 200 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów- projekt	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Ogrodzenie stawu w Komornikach (FS-9.000,00)	9 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00)	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	68 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 946,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 947,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 947,02
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-19.947,02)	19 947,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 619 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 469,12

		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	39 469,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 238,26
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	2 113 238,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 292,62
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	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
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	120 000,00
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	49 999,00
926		Kultura fizyczna	402 795,83
	92601	Obiekty sportowe	196 171,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 171,75
		Budowa sali gimnastycznej w Ziminie - projekt	50 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	120 000,00
		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 26.171,75)	26 171,75
	92695	Pozostała działalność	206 624,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 624,08
		Doposażenie placu zabaw w Kleszczewie (FS-59.180,74)	59 180,74
		Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-14.927,18)	14 927,18
		Doposażenie placu zabaw w Tulcach (FS - 4.000,00)	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Ziminie (FS-26.000)	26 000,00
		Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-10.943,78)	10 943,78
		Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-30.000)	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-8.000,00)	8 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-30.572,38)	30 572,38
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS 23.000,00)	23 000,00
Razem			37 594 751,97

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/402/2022
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2022 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	105 000,00	105 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	105 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - świadczenie usług przewozowych		105 000,00
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	368 000,00	368 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/402/2022
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2022 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	458 078,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 023 945,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00
	Razem przychody	9 482 024,14

§	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 XLIX/402/2022
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2023 r.				
(Zespół Szkół Kleszczewo i Zespół Szkół Tulce)				
Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 400,00	693 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	
	0830	Wpływy z usług	338 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	4220	Zakup środków żywności		689 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00
80195		Pozostała działalność	200,00	200,00
	0970	Pozostałe dochody	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00
Razem			693 600,00	693 600,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIX/402/2022
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2022 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	
DOTACJA CELOWA					
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	95 132,55	
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	233 640,89	
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	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. Siekierańska)	500 000,00	
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	700 000,00	
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2023 r.	24 313,00	
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	358 000,00	
900	90002	2310	Gmina Swarzędz na odbiór i zagospodarowanie odpadów w PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)	425 325,00	
900	90013	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	
900	90015	6300	Powiat Poznański na dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	
Razem				5 429 175,67	
DOTACJA PODMIOTOWA					
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 871 500,00	
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	305 262,00	
Razem				2 176 762,00	
ogółem				7 605 937,67	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	PLAN	
DOTACJA PODMIOTOWA					

801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 657 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	820 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	594 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	709 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	268 000,00
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie przedszkola publicznego	368 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	1 591 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	666 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	203 000,00
801	80149	2590	Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	24 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	129 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	632 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	380 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	65 000,00
			Razem	8 106 000,00
DOTACJA CELOWA				
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00
630	63095	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00
853	85395	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	16 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	75 600,00
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Pszczółka Maja w Gowarzewie	144 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Wesoła Zagroda	44 000,00
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Dinuś w Tulcach	54 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce	120 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo	49 999,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	70 000,00
			Razem	586 599,00
			ogółem	8 692 599,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIX/402/2022
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska w roku 2023**

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIX/402/2022
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bylin					17 047,65
	1	Naprawa dróg	600	60016	4270	16 047,65
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00
2	Gowarzewo					64 330,74
	1	Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4210	3 000,00
			750	75075	4300	3 430,74
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	14 000,00
			754	75412	4300	6 000,00
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00
	4	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw-wkład własny do porojektu WOW	926	92695	4210	1 000,00
	5	Zajęcia sportowe dla mieszkańców	926	92695	4300	2 400,00
	6	Utrzymanie i modernizacja monitoringu i sieci WIFI	926	92695	4360	2 500,00
	7	Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej	926	92695	6050	30 000,00
3	Kleszczewo					64 330,74
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00
	2	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	3 000,00
			921	92195	4300	2 000,00
	3	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	59 180,74
4	Komorniki					38 920,10
	1	Festyny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 800,00
			750	75075	4300	2 000,00
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	7 000,00
	3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 300,00
	4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00
	5	Ogrodzenie stawu	900	90004	6050	9 000,00
	6	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 320,10
	7	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	8 000,00
			926	92601	4260	2 000,00
			926	92601	4270	1 000,00
	8	Prace remontowe na placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00
			926	92695	4270	1 000,00
5	Krerowo					29 270,48

	1	Budowa chodnika	600	60016	6050	8 943,48
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 427,00
			750	75075	4300	1 500,00
	3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	300,00
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00
	5	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	1 000,00
	6	Doposażenie boiska	926	92601	4210	1 100,00
	7	Zakup ławek i stołów	926	92695	4210	6 000,00
	8	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	8 000,00
6	Krzyżowniki					28 627,18
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 400,00
			750	75075	4300	1 500,00
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 000,00
	3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00
	4	zakup taometry przenośnej	900	90003	4210	2 000,00
	5	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	926	92601	4260	2 000,00
	6	Wyposażenie kontenera	926	92695	4210	800,00
	7	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	14 927,18
7	Markowice					31 071,75
	1	Festyn rodzinny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00
			750	75075	4300	1 600,00
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00
	3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
	4	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - wkład własny do WOW	926	92601	6050	26 171,75
8	Nagradowice					32 487,02
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 740,00
			750	75075	4300	1 500,00
	2	Oflagowanie wsi	750	75075	4210	3 000,00
	3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	200,00
	4	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	4 000,00
			900	90003	4300	100,00
	5	Pielęgnacja zieleni na terenie wsi	900	90004	4210	900,00
			900	90004	4300	100,00
	6	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	19 947,02
	7	Boisko sportowe- Doposażenie i naprawa urządzeń	926	92601	4210	900,00
			926	92601	4270	100,00
9	Poklatki					31 972,38
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 400,00
	2	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	30 572,38
10	Szewce					18 398,59
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 839,00
	2	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	926	92601	4210	500,00
			926	92601	4300	500,00
	3	Budowa boiska do koszykówki	926	92601	4210	4 500,00
			926	92601	4300	4 500,00
	4	Zakupu namiotu	926	92695	4210	6 559,59
11	Śródka					35 574,90

1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lustra i oznakowania	600	60016	4210	800,00
		600	60016	4300	200,00
2	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	1 000,00
		750	75075	4300	1 500,00
2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00
3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 600,00
4	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	474,90
5	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	1 500,00
6	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	1 500,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	926	92695	6050	23 000,00
12	Tanibórz				21 936,78
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 000,00
		750	75075	4300	193,00
2	Publikacja książki o Taniborzu	750	75075	4300	7 500,00
3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 300,00
4	Monitoring na terenie sołectwa	926	92695	6050	10 943,78
13	Tulce				64 330,74
1	Budowa chodnika	600	60016	6050	30 000,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 000,00
		750	75075	4300	2 000,00
3	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	500,00
		900	90003	4300	500,00
4	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	3 330,74
5	Zagospodarowanie terenu przy stawie-wkład własny do WOW	900	90004	6050	20 000,00
6	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 000,00
		926	92695	4300	1 000,00
7	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	4 000,00
14	Zimin				34 481,27
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00
		750	75075	4300	2 000,00
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		921	92109	4300	281,27
4	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	300,00
		921	92195	4300	700,00
5	Doposażenie placu zabaw - wkład własny do WOW	926	92695	6050	26 000,00
RAZEM					512 780,32

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIX/402/2022
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Autopoprawka Wójta Gminy Kleszczewo do budżetu na 2023

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 7 396 409,26 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 458 078,19 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 938 331,07 zł.”
- W § 4 wprowadza się następujące zmiany: w ust. 1 zwiększa się wartość planowanych przychodów do kwoty 9 482 024,14 zł
- W załączniku Nr 1 Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany, które określa poniższa tabela, równocześnie zmienia się w treści uchwały § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2023 r., na kwotę 85 143 095,40 zł, pkt 1 dochody bieżące na kwotę 53 444 754,80 zł, pkt 2 dochody majątkowe na kwotę 31 698 340,60 zł oraz w § 1 ust. 2 pkt 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE na kwotę 9 455 820,60 zł.

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	570 000,00	570 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	570 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570 000,00	570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 379 930,90	403 399,80	9 783 330,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 811,75	403 399,80	778 211,55
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	374 811,75	403 399,80	778 211,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 528 515,30	1 259 157,21	3 787 672,51

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 277,04	1 257 961,26	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	415 277,04	1 257 961,26	1 673 238,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 113 238,26	1 195,95	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	2 113 238,26	1 195,95	2 114 434,21

Razem:			82 910 538,39	2 232 557,01	85 143 095,40
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

4. W załączniku Nr 2 Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany, które określa poniższa tabela, równocześnie zmienia się w treści uchwały § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2023 r. na kwotę 92 539 504,66 zł, pkt 1 wydatki bieżące na kwotę 54 944 752,69 zł, pkt 2 wydatki majątkowe na kwotę 37 594 751,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 655 297,79	1 197 500,00	13 852 797,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	751 892,75	1 197 500,00	1 949 392,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 892,75	1 197 500,00	1 404 392,75
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	465 057,01	1 735 057,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	465 057,01	1 735 057,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	465 057,01	1 465 057,01
852			Pomoc społeczna	2 521 380,00	100 000,00	2 621 380,00
	85295		Pozostała działalność	119 405,00	100 000,00	219 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	570 000,00	592 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	570 000,00	586 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	689 545,83	50 000,00	739 545,83

92601		Obiekty sportowe	241 171,75	50 000,00	291 171,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 171,75	50 000,00	196 171,75

Razem:			90 156 947,6 5	2 382 557,01	92 539 504,66
---------------	--	--	-------------------	--------------	---------------

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 820 110,12	1 197 500,00	8 017 610,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706 892,75	1 197 500,00	1 904 392,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 892,75	1 197 500,00	1 404 392,75
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	50 000,00	1 197 500,00	1 247 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - projekt	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	352 795,83	50 000,00	402 795,83
	92601		Obiekty sportowe	146 171,75	50 000,00	196 171,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 171,75	50 000,00	196 171,75
			Budowa sali gimnastycznej w Ziminie - projekt	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				36 247 251,97	1 347 500,00	37 594 751,97

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski