



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia środa, 27 września 2023 r.

Poz. 8568

UCHWAŁA NR LVI/476/2023 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 30 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 3 822 169,92 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie 91 248 450,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 62 124 839,47 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 29 123 611,00 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 2 332 320,97 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 17 039 670,20 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 973 483,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

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

2. Wydatki zwiększa się o 4 094 589,96 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 104 700 785,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 62 277 881,75 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 42 422 903,33 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 2 332 320,97 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 7 084 451,07 zł,
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 039 670,20 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 1 047 619,19 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 13 452 334,61 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 4 020 504,16 zł.”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 537 949,49 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 10 590 075,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Marek Maciejewski

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/476/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 367 950,80 | 0,00 | 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 | 651 836,60 | 0,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 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 | 5 566 208,44 | 0,00 | 5 566 208,44 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 675 858,09 | 0,00 | 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 | 125 153,43 | 0,00 | 125 153,43 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 205 630,88 | 0,00 | 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 | -600 000,00 | 0,00 |
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 129 291,65 | 0,00 | 129 291,65 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 128 160,00 | 0,00 | 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 | 128 042,00 | 0,00 | 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 | 21 234,00 | 23 070,00 |
| | 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 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 234,00 | 21 234,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 21 234,00 | 21 234,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 395 147,89 | 0,00 | 395 147,89 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażys 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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 20 128 506,11 | 3 746 027,96 | 23 874 534,07 |
| | 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 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 750 060,00 | 3 750 060,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 3 750 060,00 | 3 750 060,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 044 433,92 | -4 032,04 | 2 040 401,88 |
| | 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 | -2 420,89 | 39 199,11 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 743 249,92 | 0,00 | 743 249,92 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 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 | -1 611,15 | 40 908,85 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 4,19 | 0,00 | 4,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,19 | 0,00 | 4,19 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 573 231,09 | 64 907,96 | 11 638 139,05 |
| | 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 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 102 992,09 | 64 907,96 | 167 900,05 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 992,09 | 60 869,77 | 163 861,86 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 038,19 | 4 038,19 |
| | 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 | 772 954,86 | -10 000,00 | 762 954,86 |
| | 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 | 64 148,00 | 0,00 | 64 148,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 148,00 | 0,00 | 64 148,00 |
| | 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 | 44 057,24 | -10 000,00 | 34 057,24 |
| | 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 | -10 000,00 | 2 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 057,24 | 0,00 | 17 057,24 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 57 746,57 | 0,00 | 57 746,57 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 746,57 | 0,00 | 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 | 108 108,05 | 0,00 | 108 108,05 |
| | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 608,05 | 0,00 | 55 608,05 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 | 1 431 416,51 | 0,00 | 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 | 840,00 | 0,00 | 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 | 840,00 | 0,00 | 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 | 10 643 910,69 | 0,00 | 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 | 999 461,55 | 0,00 | 999 461,55 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 791 242,51 | 0,00 | 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 | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 325 564,00 | 0,00 | 325 564,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 324 564,00 | 0,00 | 324 564,00 |
| | 6205 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 194 564,00 | 0,00 | 194 564,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | 87 426 280,55 | 3 822 169,92 | 91 248 450,47 |

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/476/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 584 336,80 | 2 080 800,00 | 10 665 136,80 |
| | 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 | | łzby 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 | 292 000,00 | 362 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 70 000,00 | 292 000,00 | 362 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 969 514,20 | 1 788 800,00 | 9 758 314,20 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 977 400,00 | -11 200,00 | 966 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 346 242,16 | 1 800 000,00 | 4 146 242,16 |
| | | 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 | 17 789 506,60 | 675 000,00 | 18 464 506,60 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 914 667,32 | 5 000,00 | 4 919 667,32 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 198 167,32 | 0,00 | 3 198 167,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 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 | 400 000,00 | 2 824 371,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 474 392,75 | 400 000,00 | 1 874 392,75 |
| | | 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 | 10 166 217,37 | 270 000,00 | 10 436 217,37 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 850 000,00 | 50 000,00 | 900 000,00 |
| | 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 | 4 586 217,37 | 220 000,00 | 4 806 217,37 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 782 808,65 | 0,00 | 782 808,65 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 357 191,35 | 0,00 | 1 357 191,35 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 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 | 624 900,00 | 71 000,00 | 695 900,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 478 500,00 | 71 000,00 | 549 500,00 |
| | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 146 400,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 316 000,00 | -5 000,00 | 311 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 215 962,01 | 25 000,00 | 5 240 962,01 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 128 042,00 | 0,00 | 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 | 62 849,00 | 0,00 | 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 | 267 900,00 | 0,00 | 267 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 028 856,01 | 0,00 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 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 | 137 000,00 | 25 000,00 | 162 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 800,00 | -5 000,00 | 38 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 200,00 | 30 000,00 | 121 200,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 629 364,00 | 0,00 | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 | 21 234,00 | 23 070,00 |
| | 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 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 234,00 | 21 234,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 134,00 | 10 134,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 755 400,00 | 41 000,00 | 1 796 400,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 535 200,00 | 41 000,00 | 1 576 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 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 | 10 000,00 | 135 000,00 |
| | 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 | 20 000,00 | 135 000,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 305 762,11 | 0,00 | 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 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 218 200,00 | 0,00 | 218 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 1 825 057,01 | 0,00 | 1 825 057,01 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 825 057,01 | 0,00 | 1 825 057,01 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 40 305 034,09 | 614 907,96 | 40 919 942,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 405 468,00 | -11 500,00 | 14 393 968,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 154 121,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 565 100,00 | -4 000,00 | 561 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 306 000,00 | -2 000,00 | 304 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 960,00 | 2 000,00 | 164 960,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 349,00 | 0,00 | 45 349,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | -11 500,00 | 355 369,00 |
| | 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 | 557 500,00 | 20 976 996,00 |
| | 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 | 7 500,00 | 28 440,00 |
| | 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 | 400 000,00 | 2 633 000,00 |
| | 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 | 197 300,00 | 0,00 | 197 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 1 730 000,00 |
| | 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 | 6 000,00 | 18 586,00 |
| | 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 | -6 000,00 | 41 093,00 |
| | 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 | Oplaty 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 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 102 992,09 | 64 907,96 | 167 900,05 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 303,22 | -3 267,00 | 32 036,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852,31 | 503,73 | 1 356,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,51 | 86,60 | 233,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,88 | 12,34 | 33,22 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 669,17 | 63 534,10 | 130 203,27 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33,43 | 33,43 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6,54 | 6,54 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 998,22 | 3 998,22 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 202 407,00 | 4 000,00 | 206 407,00 |
| | 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 | 3 400,00 | 19 900,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00 | 600,00 | 4 100,00 |
| 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 | 41 389,00 | 0,00 | 41 389,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 861,00 | 0,00 | 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 | 44 408,00 | -10 000,00 | 34 408,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 | -5 000,00 | 16 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 0,00 | 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 | 192 257,66 | 15 000,00 | 207 257,66 |
| | 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 592,00 | 0,00 | 2 592,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85158 | lżby wytrzeźwień | 24 313,00 | 0,00 | 24 313,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 313,00 | 0,00 | 24 313,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 988,00 | 0,00 | 2 988,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 031 441,87 | -10 000,00 | 3 021 441,87 |
| | 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 | 67 579,00 | 0,00 | 67 579,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 871,00 | 0,00 | 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 przemyocy 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 | 83 348,00 | 0,00 | 83 348,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 348,00 | 0,00 | 83 348,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 027 916,00 | 0,00 | 1 027 916,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 674 670,00 | -2 000,00 | 672 670,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 522,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 350,00 | -800,00 | 13 550,00 |
| | 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 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 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 | 12 683,00 | 300,00 | 12 983,00 |
| | 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 | 4 540,00 | 0,00 | 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 | 257 991,24 | -10 000,00 | 247 991,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 827,48 | 0,00 | 153 827,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 021,00 | 0,00 | 10 021,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 473,76 | 0,00 | 34 473,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 548,00 | 0,00 | 4 548,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 432,00 | 0,00 | 30 432,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -10 000,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 139,00 | 0,00 | 5 139,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 746,57 | 0,00 | 115 746,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 746,57 | 0,00 | 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 | 353 515,06 | 0,00 | 353 515,06 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 028,00 | 5 972,00 | 16 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 072,00 | 1 028,20 | 3 100,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 305,00 | 49,00 | 354,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 4 700,00 | 43 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 510,06 | -11 749,20 | 123 760,86 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 842 946,45 | -603 552,00 | 239 394,45 |
| | 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 | -603 552,00 | 233 394,45 |
| | 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 | -593 500,00 | 62 000,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 122 000,00 | 13 000,00 | 135 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 18 000,00 | -13 000,00 | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 478,00 | -8 491,97 | 986,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633,00 | -1 463,19 | 169,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121,00 | -96,84 | 24,16 |
| | 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 | 1 946 923,51 | 0,00 | 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 | 73 204,26 | 0,00 | 73 204,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 266,00 | 0,00 | 5 266,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 512,79 | 0,00 | 13 512,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 922,95 | 0,00 | 1 922,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | 36,77 | 119,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,00 | -36,77 | 17,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 703,00 | 0,00 | 703,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 81 474,00 | 0,00 | 81 474,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 141,00 | 0,00 | 58 141,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 131,00 | 0,00 | 4 131,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 724,00 | 0,00 | 10 724,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | Oplaty 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 | 333 344,00 | 0,00 | 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 | 15 744,00 | 0,00 | 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 | 8 888 451,27 | 622 000,00 | 9 510 451,27 |
| | 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 | -1 000,00 | 69 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 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 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 500,00 | 0,00 | 143 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 701 250,00 | 0,00 | 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 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 000,00 | 0,00 | 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 | 36 395,85 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 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 | 124 500,00 | 15 000,00 | 139 500,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 042 000,00 | 600 000,00 | 1 642 000,00 |
| | 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 | 600 000,00 | 900 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 175 000,00 | 7 000,00 | 182 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 000,00 | 22 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 176 928,02 | 168 000,00 | 6 344 928,02 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 268 097,02 | 103 000,00 | 371 097,02 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 947,02 | 100 000,00 | 193 947,02 |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 921 500,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 305 262,00 | 0,00 | 305 262,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 305 262,00 | 0,00 | 305 262,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 659 999,00 | 65 000,00 | 3 724 999,00 |
| | 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 | 65 000,00 | 1 362 292,62 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 169 999,00 | 0,00 | 169 999,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 22 070,00 | 0,00 | 22 070,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 1 400,00 | 11 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 770,00 | -1 400,00 | 7 370,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 015 909,83 | 389 200,00 | 2 405 109,83 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 440 735,75 | 370 000,00 | 1 810 735,75 |
| | 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 | 75 280,00 | 0,00 | 75 280,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 001 171,75 | -15 000,00 | 986 171,75 |
| | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 564,00 | 0,00 | 194 564,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 385 000,00 | 505 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 575 174,08 | 19 200,00 | 594 374,08 |
| | 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 | 44 820,00 | 8 000,00 | 52 820,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | Oplaty 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 | 286 624,08 | 11 200,00 | 297 824,08 |
| Razem: | | | 100 606 195,12 | 4 094 589,96 | 104 700 785,08 |

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 LVII/476/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 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 | 128 042,00 | 0,00 | 128 042,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128 042,00 | 0,00 | 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 | 128 042,00 | 0,00 | 128 042,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 | 21 234,00 | 23 070,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 234,00 | 21 234,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 21 234,00 | 21 234,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 102 992,09 | 60 869,77 | 163 861,86 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 102 992,09 | 60 869,77 | 163 861,86 |
| | | 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 | 102 992,09 | 60 869,77 | 163 861,86 |
| 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 | -10 000,00 | 113 744,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | -10 000,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | -10 000,00 | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 388 142,51 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 840,00 | 0,00 | 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 | 840,00 | 0,00 | 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: | | | | 2 260 217,20 | 72 103,77 | 2 332 320,97 |

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 LVI/476/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 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 | 128 042,00 | 0,00 | 128 042,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128 042,00 | 0,00 | 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 | 62 849,00 | 0,00 | 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 | 21 234,00 | 23 070,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 234,00 | 21 234,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 134,00 | 10 134,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 102 992,09 | 60 869,77 | 163 861,86 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 102 992,09 | 60 869,77 | 163 861,86 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 303,22 | -3 267,00 | 32 036,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852,31 | 503,73 | 1 356,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,51 | 86,60 | 233,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,88 | 12,34 | 33,22 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 669,17 | 63 534,10 | 130 203,27 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 224,00 | 0,00 | 4 224,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 988,00 | 0,00 | 2 988,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 123 744,00 | -10 000,00 | 113 744,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 111 744,00 | 0,00 | 111 744,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 579,00 | 0,00 | 67 579,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 871,00 | 0,00 | 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 | -10 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -10 000,00 | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 388 142,51 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 335 067,51 | 0,00 | 1 335 067,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 215,26 | 0,00 | 13 215,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 266,00 | 0,00 | 5 266,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 512,79 | 0,00 | 13 512,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 922,95 | 0,00 | 1 922,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 132,00 | 0,00 | 3 132,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | 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 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | 36,77 | 119,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,00 | -36,77 | 17,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 703,00 | 0,00 | 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 |
| Razem: | | | | 2 260 217,20 | 72 103,77 | 2 332 320,97 |

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/476/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 039 514,20 | 2 080 800,00 | 10 120 314,20 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 70 000,00 | 292 000,00 | 362 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 70 000,00 | 292 000,00 | 362 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo" | 70 000,00 | 60 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie" | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa przepompowni ścieków PG2 w Gowarzewie" | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 969 514,20 | 1 788 800,00 | 9 758 314,20 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 977 400,00 | - 11 200,00 | 966 200,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" | 0,00 | 38 800,00 | 38 800,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" | 350 000,00 | - 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 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 | 1 800 000,00 | 4 146 242,16 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikierecka 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 | 1 800 000,00 | 3 650 000,00 |
| | | 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. Sikierecka 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 | 11 332 589,28 | 620 000,00 | 11 952 589,28 |
| | 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 | 400 000,00 | 2 779 371,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 474 392,75 | 400 000,00 | 1 874 392,75 |
| | | 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 | 400 000,00 | 1 717 500,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 904 979,16 | 0,00 | 904 979,16 |
| | | Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo | 404 979,16 | 0,00 | 404 979,16 |
| | | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiericka) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 726 217,37 | 220 000,00 | 8 946 217,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 586 217,37 | 220 000,00 | 4 806 217,37 |
| | | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 458.078,19 zł | 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 | 1 240 000,00 | - 100 000,00 | 1 140 000,00 |
| | | 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 | 270 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 782 808,65 | 0,00 | 782 808,65 |
| | | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO | 682 808,65 | 0,00 | 682 808,65 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 357 191,35 | 0,00 | 1 357 191,35 |
| | | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO | 1 297 191,35 | 0,00 | 1 297 191,35 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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 | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Wykup gruntów w Gwarzewie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 970 000,00 | 11 000,00 | 981 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 970 000,00 | 11 000,00 | 981 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 762,11 | 0,00 | 305 762,11 |
| | | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Rozbudowa strażnicy OSP Krzyżowniki-Sródka (projekt) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie | 15 762,11 | 0,00 | 15 762,11 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla OSP Kleszczewo na dofinansowanie zakupu pieca gazowego | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 795 000,00 | 150 000,00 | 11 945 000,00 |
| | 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 | 150 000,00 | 11 930 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 580 000,00 | 150 000,00 | 1 730 000,00 |
| | | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 1 580 000,00 | 150 000,00 | 1 730 000,00 |
| | | 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 | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| | | Budowa Żłobka w Tulcach (projekt) | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 781 250,00 | 600 000,00 | 1 381 250,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 351 250,00 | 0,00 | 351 250,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 |
| | | Budowa łąki solankowej wraz z wykonaniem nasadzeń i prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Kleszczewie | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | Ogrodzenie stawu w Komornikach (FS-9.000,00) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 412,50 | 0,00 | 78 412,50 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 78 412,50 | 0,00 | 78 412,50 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 600 000,00 | 900 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 600 000,00 | 900 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo | 300 000,00 | 600 000,00 | 900 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup agregatu prądotwórczego | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 717 446,02 | 165 000,00 | 3 882 446,02 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 93 947,02 | 100 000,00 | 193 947,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 947,02 | 100 000,00 | 193 947,02 |
| | | Budowa świetlicy w Krerowie - projekt | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Ogrodzenie działki i budowa parkingu przy świetlicy w Żimnie | 54 000,00 | 0,00 | 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 | 65 000,00 | 3 684 999,00 |
| | 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 | 65 000,00 | 1 362 292,62 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 1 297 292,62 | 65 000,00 | 1 362 292,62 |
| | 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. NIMP w Tulcach | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie | 49 999,00 | 0,00 | 49 999,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | Oznakowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 602 359,83 | 381 200,00 | 1 983 559,83 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 315 735,75 | 370 000,00 | 1 685 735,75 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 001 171,75 | - 15 000,00 | 986 171,75 |
| | | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Tulce siatkówką stoją" (w tym FS Tulce 20.000,00 zł + 25.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.) | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | | Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt | 50 000,00 | 110 000,00 | 160 000,00 |
| | | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 150 000,00 | - 125 000,00 | 25 000,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 26.171,75) | 36 171,75 | 0,00 | 36 171,75 |
| | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 564,00 | 0,00 | 194 564,00 |
| | | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 194 564,00 | 0,00 | 194 564,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 385 000,00 | 505 000,00 |
| | | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 120 000,00 | 385 000,00 | 505 000,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 286 624,08 | 11 200,00 | 297 824,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 624,08 | 11 200,00 | 297 824,08 |
| | | 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 |
| | | Modernizacja ścieżki zdrowia w Kleszczewie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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.) | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-30.000) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa placu zabaw w 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 | 2 200,00 | 32 772,38 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS23.000,00) | 23 000,00 | - 1 000,00 | 22 000,00 |
| Razem | | | 38 413 903,33 | 4 009 000,00 | 42 422 903,33 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/476/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| § | Treść | Plan |
|-----|---|----------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>Fundusz Pomocy - zadania oświatowe 74 237,08</i> <i>GPPiRPAPN 125 039,66</i> <i>GOK 759 705,42</i> <i>RFRD 458 078,19</i> <i>RFIL 3 753,65</i> | 1 420 814,00 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>Grant Cyrowa Gmina - PPGR 11 016,45</i> | 11 016,45 |
| 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 | 6 106 119,04 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 |
| | Razem przychody | 15 537 949,49 |

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/476/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 sierpnia 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-Zimna Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice | 233 640,89 | 0,00 | 233 640,89 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimna Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dopłata za 2022 r. po wykonanym audycie rekompensaty | 21 629,65 | 0,00 | 21 629,65 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435 | 2 847 764,23 | 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. Siekierańska) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Poznański na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo | 404 979,16 | 0,00 | 404 979,16 |
| 801 | 80104 | 2310 | Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo) | 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) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | | 5 790 284,48 | 0,00 | 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 | | | | 7 967 046,48 | 0,00 | 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 Zimnie - 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 Bałbinka 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 Zimnie - prowadzenie przedszkola publicznego | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne przedszkole Wesoly Gawroszek w Gowarzewie | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Nr 2 w Tulcach - prowadzenie przedszkola publicznego | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 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 Wesoly Gawroszek w Gowarzewie | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - 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 Zimnie - 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 | 400 000,00 | 9 847 000,00 |
| 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 |
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 | 80101 | 2340 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Publiczne przedszkole "Wesoly Gawroszek" w Gowarzewie | 11 964,00 | 0,00 | 11 964,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach | 8 976,00 | 7 500,00 | 16 476,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 24 407,04 | -3 267,00 | 21 140,04 |
| 801 | 80153 | 2830 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 10 896,18 | 0,00 | 10 896,18 |
| 853 | 85395 | 2360 | Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Na prowadzenie niepublicznego żłobka Wesoly Gawroszek w Gowarzewie | 75 600,00 | 0,00 | 75 600,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Na prowadzenie niepublicznego żłobka Pszczółka Maja w Gowarzewie | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Wesola Zagroda | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Dimuś w Tulcach | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 921 | 92109 | 2360 | Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Na renowację zabytków Parafia Tulce | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Na renowację zabytków Parafia Kleszczewo | 49 999,00 | 0,00 | 49 999,00 |
| 926 | 92695 | 2820 | Klub Sportowy Clesevia dotacja z zakresu sportu masowego | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Razem | | | | 724 842,22 | 18 233,00 | 743 075,22 |
| ogółem | | | | 10 171 842,22 | 418 233,00 | 10 590 075,22 |

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/476/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego
w roku 2023**

| L.p | Solectwo | 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 solectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 2 | Gowarczewo | | | | | 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 "Kultura i wychowanie na wielkim ekranie"- wkład własny do porojektu WOW | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 5 | | Zajęcia sportowe dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4300 | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 6 | | Utrzymanie i modernizacja monitoringu i sieci WIFI | 926 | 92695 | 4360 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 7 | | Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej | 926 | 92695 | 6050 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 3 | Kleszczewo | | | | | 64 330,74 | 0,00 | 64 330,74 |
| 1 | | Zebrania wiejskie | 750 | 75095 | 4210 | 150,00 | | 150,00 |
| 2 | | Warsztaty kulturalne dla dzieci | 921 | 92195 | 4210 | 1 920,00 | | 1 920,00 |
| | | | 921 | 92195 | 4300 | 3 080,00 | | 3 080,00 |
| 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 solectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 150,00 | | 1 150,00 |
| | | | 750 | 75075 | 4300 | 2 650,00 | | 2 650,00 |
| 2 | | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 3 | | Deratyzacja solectwa | 900 | 90003 | 4210 | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| 4 | | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie solectwa | 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 | |
| | 926 | | 92601 | 4300 | 350,00 | | 350,00 | |
| 8 | | Prace remontowe na placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 926 | | 92695 | 4270 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 5 | Krerowo | | | | | 29 270,48 | 0,00 | 29 270,48 |
| 1 | | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 8 943,48 | | 8 943,48 |
| 2 | | Organizacja festynu na terenie solectwa | 750 | 75075 | 4210 | 927,00 | | 927,00 |
| | 750 | | 75075 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 3 | | Zebrania wiejskie | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|------|------------------|-------------|------------------|
| 4 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 5 | Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki) | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6 | Doposażenie boiska | 926 | 92601 | 4210 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 7 | Zakup ławek i stołów | 926 | 92695 | 4210 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 8 | Rozbudowa placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 6 | Krzyżowniki | | | | 28 627,18 | 0,00 | 28 627,18 |
| 1 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 2 900,00 | | 2 900,00 |
| 2 | Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4 | zakup taometry 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 | -1 000,00 | 740,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| 2 | Oflagowanie wsi | 750 | 75075 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 3 | Zebrania wiejskie | 750 | 75095 | 4210 | 200,00 | | 200,00 |
| 4 | Zakup ławek i koszy na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | 4 000,00 | | 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 Sasiadka | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | | 1 500,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 | | 500,00 |
| 6 | Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki" | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 1 400,00 | 1 900,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | -1 400,00 | 100,00 |
| 7 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa - "Biblioteka pod chmurką" - wkład własny do WOW | 926 | 92695 | 4210 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa | 926 | 92695 | 6050 | 23 000,00 | -1 000,00 | 22 000,00 |
| 12 | Tanibórz | | | | 21 936,78 | 0,00 | 21 936,78 |
| 1 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 1 250,00 | | 1 250,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 943,00 | | 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 | Zimín | | | | 34 481,27 | 0,00 | 34 481,27 |
| 1 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 750 | 75075 | 4210 | 100,00 | | 100,00 |
| | | 750 | 75075 | 4300 | 2 900,00 | | 2 900,00 |
| 2 | Deratyzacja sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 3 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 281,27 | | 281,27 |
| 4 | Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 5 | Przebudowa placu zabaw w Zimínie - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Strefa malucha w Zimínie" | 926 | 92695 | 6050 | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| RAZEM | | | | | 512 780,32 | 0,00 | 512 780,32 |

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVI/476/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 642 114,20 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 642 114,20 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo</i> | 4 642 114,20 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 132 498,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 132 498,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>Rekompensaty 132 498</i> | 132 498,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo</i> | 2 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 200 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 200 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i> | 10 200 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 058,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 65 058,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>dodatek energetyczny 39 780</i> <i>dodatek gazowy 22 218</i> <i>dodatek węglowy 3 060</i> | 65 058,00 |
| | | | Razem | 17 039 670,20 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 642 114,20 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 642 114,20 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo</i> | 4 642 114,20 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 132 498,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 132 498,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy <i>Rekompensaty 129 900</i> | 129 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 173,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,24 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo</i> | 2 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 200 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 200 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i> | 10 200 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 058,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 65 058,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne <i>dodatek energetyczny 39 000</i> <i>dodatek gazowy 20 000</i> <i>dodatek węglowy 3 000</i> | 62 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 658,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220,00 |
| | | | Razem | 17 039 670,20 |

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVI/476/2023
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w roku 2023

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 101,65 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 101,65 |
| | * | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 101,65 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 743 249,92 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 743 249,92 |
| | ** | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 743 249,92 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 038,19 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 038,19 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 038,19 |
| 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 | 973 483,76 |

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

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 836,47 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 163,53 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 821 525,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 638 718,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 349,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 355 369,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 114 440,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 440,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 038,19 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33,43 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,54 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 998,22 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 900,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 500,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 50 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 141 320,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 141 320,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 135 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 320,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 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 | 1 047 619,19 |