

**ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2022**  
**WÓJTA GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na 2023 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725. poz. 1964) oraz uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów oraz uchwały nr XIV/145/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów, zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt budżetu Gminy Kleszczów na rok 2023 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Kleszczów wraz z uzasadnieniem postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2022 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

**Sławomir Chojnowski**

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725. poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683 poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 1383, poz. 2185) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy Kleszczów na 2023 rok.

**§ 2.** Uchwała się dochody budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 219 686 357,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 211 731 057,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 7 955 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz częścią opisową.

**§ 3.** Uchwała się wydatki budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości 413 044 299,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 232 822 459,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 180 221 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz częścią opisową.

**§ 4. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczów w wysokości 193 357 942,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 193 357 942,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 536 343 851,82 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 342 985 909,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 450 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 250 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi:

- 1) dochody 44 000 000,00 zł;

2) wydatki 84 725 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczów od właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Wydatki budżetu Gminy Kleszczów obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 647 804,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 723 959,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok ustala się zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczów do:

- 1) dokonywania zmian wydatków budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Kleszczów oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych.

**§ 13.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Kleszczów do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Kleszczów związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Kleszczów

**Katarzyna Biegała**

## Plan dochodów Gminy Kleszczów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 600,00</b>
		075	0	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	1 600,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 031 100,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 391 100,00</b>
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		075	0	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	4 900 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	461 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>640 000,00</b>
		075	0	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	640 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 819,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 819,00</b>
		201	0	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	101 819,00
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 332,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 332,00</b>
		201	0	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	1 332,00
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>127 488 642,00</b>
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>83 033 700,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	82 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	907 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 796 055,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 065 750,00



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 880,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 925,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 644 000,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 154 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 996 887,00</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 382 830,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 614 057,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 348 187,00</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 853 887,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 887,00
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 000 000,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000 000,00
	<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 494 300,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>691 205,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 704,00</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	54,00
		083	0	Wpływy z usług	2 400,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>440 590,00</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 090,00
	<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>1 500,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 761,00</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	135,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>181 000,00</b>
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>650,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 950,00</b>
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 950,00</b>
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 950,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>284 850,00</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 314,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 314,00
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 453,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 453,00
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>105 136,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 136,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>121 947,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		201	0	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	28 567,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 450,00</b>
	<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>310 450,00</b>
		075	0	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	29 640,00
		083	0	Wpływy z usług	280 800,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>18 000,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 925 222,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 689 610,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		201	0	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	1 684 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>339,00</b>
		201	0	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	339,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>5 073,00</b>
		201	0	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	5 073,00
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>230 200,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		083	0	Wpływy z usług	116 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 373 000,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>373 000,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 000,00
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44 000 000,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	44 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>219 686 357,00</b>

## Plan dochodów bieżących Gminy Kleszczów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 600,00</b>
		075	0	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	1 600,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 570 100,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 930 100,00</b>
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		075	0	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	4 900 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>640 000,00</b>
		075	0	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	640 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 819,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 819,00</b>
		201	0	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	101 819,00
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 332,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 332,00</b>
		201	0	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	1 332,00
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>127 488 642,00</b>
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>83 033 700,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	82 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	907 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 796 055,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 065 750,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 880,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 644 000,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 154 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 996 887,00</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 382 830,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 614 057,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 853 887,00</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 853 887,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 887,00
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 000 000,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>691 205,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 704,00</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	54,00
		083	0	Wpływy z usług	2 400,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>440 590,00</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 090,00
	<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>1 500,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 761,00</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	135,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>181 000,00</b>
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>650,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 950,00</b>
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 950,00</b>
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 950,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>284 850,00</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 314,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 314,00
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 453,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 453,00
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>105 136,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 136,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>121 947,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		201	0	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	28 567,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 450,00</b>
	<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>310 450,00</b>
		075	0	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	29 640,00
		083	0	Wpływy z usług	280 800,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>18 000,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 925 222,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 689 610,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		201	0	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	1 684 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>339,00</b>
		201	0	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	339,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>5 073,00</b>
		201	0	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	5 073,00
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>230 200,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		083	0	Wpływy z usług	116 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 373 000,00</b>
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>373 000,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 000,00
	90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44 000 000,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	44 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>211 731 057,00</b>

## Plan dochodów majątkowych Gminy Kleszczów na 2023 rok

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>461 000,00</b>
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	461 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 494 300,00</b>
	<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 494 300,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00
<b>Razem</b>					<b>7 955 300,00</b>



## Dochody budżetu (część opisowa)

Plan dochodów Gminy Kleszczów na rok 2023 ustalony został w kwocie 219 686 357,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 211 731 057,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 955 300,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,38% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,62% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 382 830,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 30 614 057,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 451 323,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 821 130,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 630 193,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 494 300,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kleszczów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1. Dodatkowo wyodrębniony został plan dochodów bieżących oraz majątkowych na 2023 rok.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Leśnictwo – plan 1 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 1 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 1 600,00 zł;

### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 6 031 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 570 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 461 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 391 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 930 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 100,00 zł;
  - 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 w kwocie 4 900 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 461 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 461 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 640 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 640 000,00 zł;

#### **Administracja publiczna – plan 107 819,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 107 819,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 101 819,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 819,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 101 819,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 332,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 332,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 332,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 332,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 1 332,00 zł;

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 127 488 642,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 127 488 642,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 83 033 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 033 700,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 82 000 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 700,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 907 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 796 055,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 796 055,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 065 750,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 31 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 880,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 235 925,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 500,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 5 644 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 644 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 154 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 400 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 36 996 887,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 996 887,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 382 830,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 30 614 057,00 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 38 348 187,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 30 853 887,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 494 300,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 853 887,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 853 887,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 853 887,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 17 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000 000,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 000 000,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 7 494 300,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 494 300,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 494 300,00 zł;

### **Oświata i wychowanie – plan 691 205,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 691 205,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 38 704,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 704,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 50,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 400,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 700,00 zł;

Przedszkola – plan 440 590,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 590,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 399 090,00 zł;

Technika – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 8 761,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 761,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 135,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 181 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 21 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 650,00 zł;

#### **Ochrona zdrowia – plan 104 950,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 104 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 104 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 950,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 950,00 zł;

#### **Pomoc społeczna – plan 284 850,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 284 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 314,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 314,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 314,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 27 453,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 453,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 453,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 105 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 136,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 136,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 121 947,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 947,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 180,00 zł;
  - 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 w kwocie 28 567,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 200,00 zł;

### **Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 328 450,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 328 450,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Internaty i bursy szkolne – plan 310 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 450,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 29 640,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 280 800,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 18 000,00 zł;

### **Rodzina – plan 1 925 222,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 925 222,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 689 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 689 610,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;
  - 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 w kwocie 1 684 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 339,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 339,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 339,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 5 073,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 073,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 5 073,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 230 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 110 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 116 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 44 373 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 44 373 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 373 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 373 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 373 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 44 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 44 000 000,00 zł;

## Plan wydatków Gminy Kleszczów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 694,00</b>	<b>159 694,00</b>	<b>3 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>23 150 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 250 000,00</b>	<b>18 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>40003</b>			<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>18 650 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 250 000,00</b>	<b>18 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>24 353 538,00</b>	<b>6 881 538,00</b>	<b>6 881 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 881 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 472 000,00</b>	<b>17 472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60002</b>			<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		663	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 891 538,00</b>	<b>1 091 538,00</b>	<b>1 091 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 456,00	640 456,00	640 456,00	0,00	640 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 082,00	39 082,00	39 082,00	0,00	39 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 730 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 272 070,00</b>	<b>1 122 070,00</b>	<b>1 122 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i</b>	<b>997 590,00</b>	<b>897 590,00</b>	<b>897 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				pracowników															
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 915,00	630 915,00	630 915,00	630 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 945,00	1 864 945,00	1 864 945,00	1 864 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 235,00	255 235,00	255 235,00	255 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	203 427,00	203 427,00	203 427,00	0,00	203 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	440 923,00	440 923,00	440 923,00	0,00	440 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 003 536,00	1 003 536,00	1 003 536,00	0,00	1 003 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 337,00	64 337,00	64 337,00	0,00	64 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 880,00	752 880,00	752 880,00	0,00	752 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 879,00</b>	<b>315 879,00</b>	<b>310 920,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>285 920,00</b>	<b>4 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 420,00	19 420,00	19 420,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 690,00	27 690,00	27 690,00	0,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 345,00	347 345,00	347 345,00	0,00	347 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 390,00	31 390,00	31 390,00	0,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 298,00	79 298,00	79 298,00	79 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 956 690,00	6 956 690,00	6 956 690,00	6 956 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 524,00	575 524,00	575 524,00	575 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80102</b>			<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>10 100 543,00</b>	<b>9 885 543,00</b>	<b>9 241 822,00</b>	<b>7 498 500,00</b>	<b>1 743 322,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>243 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 721,00	243 721,00	0,00	0,00	0,00	243 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 300,00	2 447 300,00	2 447 300,00	2 447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	401 100,00	401 100,00	401 100,00	0,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 674,00	149 674,00	149 674,00	0,00	149 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	181 940,00	181 940,00	181 940,00	0,00	181 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	142 850,00	142 850,00	142 850,00	0,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	499 766,00	499 766,00	499 766,00	0,00	499 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 292,00	199 292,00	199 292,00	0,00	199 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 385 900,00	3 385 900,00	3 385 900,00	3 385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 436 405,00</b>	<b>1 436 405,00</b>	<b>1 428 225,00</b>	<b>1 341 755,00</b>	<b>86 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 803,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	632 690,00	632 690,00	462 490,00	447 440,00	15 050,00	150 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 550,00	66 550,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 760,00	287 760,00	287 760,00	287 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 207 118,00	1 207 118,00	1 207 118,00	1 165 716,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 779,00	163 779,00	163 779,00	163 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 461,00	23 461,00	23 461,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 402,00	41 402,00	41 402,00	0,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 673,00	8 673,00	8 673,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 200,00	891 200,00	891 200,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 503,00	73 503,00	73 503,00	73 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 990,00	69 990,00	66 240,00	63 590,00	2 650,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 814,00	10 814,00	10 814,00	0,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 317 453,00	1 317 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	1 317 453,00	1 317 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216			Zasiłki stałe	106 136,00	106 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	106 136,00	106 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 437 815,00	1 437 815,00	1 396 175,00	1 146 000,00	250 175,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 300,00	863 300,00	863 300,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 427,00	38 427,00	38 427,00	38 427,00	0,00	38 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 870,00	114 870,00	114 870,00	114 870,00	0,00	114 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 328,00	18 328,00	18 328,00	18 328,00	0,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 526,00	266 526,00	266 526,00	257 200,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 575,00	1 350 575,00	1 072 450,00	666 238,00	406 212,00	32 000,00	246 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410			Internaty i bursy szkolne	874 095,00	874 095,00	833 970,00	666 238,00	167 732,00	0,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:													
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 125,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 510,00	100 510,00	100 510,00	100 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 401,00	14 401,00	14 401,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	112 991,00	112 991,00	112 991,00	112 991,00	0,00	112 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 172,00	28 172,00	28 172,00	28 172,00	0,00	28 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 327,00	507 327,00	507 327,00	507 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>238 480,00</b>	<b>238 480,00</b>	<b>238 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	238 480,00	238 480,00	238 480,00	238 480,00	0,00	238 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 116 775,00</b>	<b>5 116 775,00</b>	<b>3 258 775,00</b>	<b>2 742 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 617,00</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 014 100,00</b>	<b>2 014 100,00</b>	<b>211 100,00</b>	<b>198 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 342,00</b>	<b>1 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 758,00	154 758,00	154 758,00	154 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456	0	Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>50 339,00</b>	<b>50 339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				kultura																
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 998,00</b>	<b>28 998,00</b>	<b>28 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 400,00</b>	<b>376 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325	0	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 315 300,00</b>	<b>5 821 000,00</b>	<b>4 511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 511 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 494 300,00</b>	<b>30 494 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>31 915 300,00</b>	<b>1 421 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 494 300,00</b>	<b>30 494 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325	0	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 300,00	7 494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>				<b>413 044 299,00</b>	<b>232 822 459,00</b>	<b>215 956 563,00</b>	<b>50 128 541,00</b>	<b>165 828 022,00</b>	<b>9 849 763,00</b>	<b>7 016 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 221 840,00</b>	<b>120 221 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu (część opisowa)

Plan wydatków Gminy Kleszczów na 2023 rok ustalony został w kwocie 413 044 299,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 232 822 459,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 180 221 840,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,37% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,63% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 232 822 459,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 215 956 563,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50 128 541,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 165 828 022,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 849 763,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 016 133,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 180 221 840,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120 221 840,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kleszczów w wysokości 0,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 60 000 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (62,86%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (16,92%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (10,13%), Transport i łączność (9,69%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,14%), Oświata i wychowanie (0,12%), Gospodarka mieszkaniowa (0,08%), Administracja publiczna (0,06%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kleszczów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 wraz z częścią opisową. Wydatki majątkowe zawarto w Załączniku Nr 4.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Kleszczów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 159 694,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 159 694,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Melioracje wodne – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na utrzymanie i wykaszanie rowów) w kwocie 156 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 694,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 694,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism i wydawnictw rolniczych) w kwocie 3 000,00 zł;

#### **Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 23 150 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 900 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 250 000,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych (dopłata do wody i ścieków) w kwocie 4 500 000,00 zł;

Dostarczanie energii elektrycznej – plan 18 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy w kwocie 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 250 000,00 zł, w tym:
  - elektryfikacja gminy w kwocie 7 250 000,00 zł,
  - budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacjowej i Długiej w Łękińsku w kwocie 11 000 000,00 zł;

#### **Dział Transport i łączność – plan 24 353 538,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 881 538,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 472 000,00 zł.**

Infrastruktura kolejowa – plan 522 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 522 000,00 zł, w tym:
  - realizacja Projektu pn. *Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa* w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + w kwocie 522 000,00 zł;

Lokalny transport zbiorowy – plan 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 470 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 6 891 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 091 538,00 zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 100 000,00 zł;
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 52 000,00 zł;
  - oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych w kwocie 250 000,00 zł;
  - aktualizacja elektroniczna ewidencji dróg powiatowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 640 456,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39 082,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 800 000,00 zł, w tym:
  - rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów w kwocie 5 800 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 14 730 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 930 000,00 zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2 850 000,00 zł;
  - konserwacja sygnalizacji świetlnej w kwocie 40 000,00 zł;
  - rozbiórka obiektu mostowego w Czyżowie w kwocie 300 000,00 zł;
  - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 210 000,00 zł;
  - oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych w kwocie 400 000,00 zł;
  - aktualizacja elektroniczna ewidencji dróg gminnych w kwocie 130 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 800 000,00 zł, w tym:
  - rozbudowa i budowa dróg gminnych w kwocie 10 800 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 1 740 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 390 000,00 zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 1 120 000,00 zł;
  - oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych w kwocie 200 000,00 zł;
  - założenie elektronicznej ewidencji dróg wewnętrznych w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych w kwocie 350 000,00 zł;

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 272 070,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 122 070,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 997 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 590,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych gminnych lokali użytkowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - usługi geodezyjne różne w kwocie 50 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 276 590,00 zł;
  - opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste w kwocie 270 000,00 zł;
  - opłaty związane ze sprzedażą gruntów w kwocie 1 000,00 zł;
  - środki na regulacje stanów prawnych nieruchomości oraz opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - wykup gruntów na mienie komunalne w kwocie 100 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 274 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 480,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 180 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 480,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach w kwocie 50 000,00 zł;



### **Dział Działalność usługowa – plan 416 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 416 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 138 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 100,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100 000,00 zł;
  - Cyfryzacja planów miejscowych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 278 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 700,00 zł, w tym:
  - środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku w kwocie 25 000,00 zł;
  - środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji w kwocie 20 000,00 zł;
  - poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy w kwocie 1 500,00 zł;
  - wywóz odpadów komunalnych w kwocie 7 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 120 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 000,00 zł;

### **Dział Administracja publiczna – plan 17 151 751,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 17 046 211,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 105 540,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 101 819,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 101 819,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 233,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 711,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 602,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 081,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – akcja kurierska w kwocie 190,00 zł;

Starostwa powiatowe – plan 125 804,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 804,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Bełchatowskiemu w kwocie 125 804,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 541 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 541 000,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 480 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 15 842 249,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 736 709,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 275 731,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 630 915,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 864 945,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255 235,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 203 427,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440 923,00 zł w tym:
    - zakup wyposażenia meblowego – 20 000,00 zł,
    - zakup druków i art. biurowych – 35 000,00 zł,
    - zakup środków czystości – 25 157,00 zł,
    - zakup paliwa i akcesoriów samochodowych – 46 828,00 zł,
    - zakupy okolicznościowe – 5 000,00 zł,
    - zakupy różne – 21 000,00 zł,
    - zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecie pożycia małżeńskiego – 5 000,00 zł,
    - zakup wyposażenia informatycznego – 86 224,00 zł,
    - zakup materiałów papierniczych – 17 714,00 zł,
    - zakup gaśnic do urzędu – 500,00 zł,
    - zakup programów komputerowych i licencji – 55 000,00 zł,
    - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek – 38 000,00 zł,
    - zakup wyposażenia apteczek – 500,00 zł,
    - zakup czasopism i książek – 30 000,00 zł,
    - zakup środków ochrony pracowników – 7 000,00 zł,
    - zakup klimatyzatorów do budynku UG w Kleszczowie – 33 000,00 zł,
    - pozostałe zakupy – 15 000,00 zł,
  - zakup środków żywności w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 331 000,00 zł w tym:
    - naprawa maszyn biurowych i innego sprzętu – 3 000,00 zł,
    - konserwacja dźwigu osobowego w Urzędzie Gminy – 8 000,00 zł,
    - konserwacja alarmu – 28 000,00 zł,
    - konserwacja zegara – 5 000,00 zł,
    - usługi serwisowe samochodów służbowych – 20 000,00 zł,
    - usługi konserwatorskie – 36 000,00 zł,
    - usługi w zakresie konserwacji i napraw sprzętu komputerowego – 25 000,00 zł,
    - konserwacja klimatyzacji – 35 000,00 zł,
    - konserwacja kasy i torby pancernej – 1 000,00 zł,
    - remont Urzędu Gminy – 170 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 003 536,00 zł w tym:
    - usługi intrologatorskie – 5 000,00 zł,
    - środki na wydawnictwa – 100 000,00 zł,
    - dofinansowanie kosztów nauki – 5 000,00 zł,

- odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych – 22 000,00 zł,
- organizacja jubileuszu 50-lecie pożycia małżeńskiego – 15 000,00 zł,
- opłata RTV – 3 807,00 zł,
- ogłoszenia drobne – 5 324,00 zł,
- inne usługi – 25 000,00 zł,
- usługi w zakresie systemów informatycznych – 67 000,00 zł,
- obsługa prawna – 261 195,00 zł,
- strony www, e-usługi i elektroniczny obieg dokumentów – 67 145,00 zł,
- działania związane z integracją Europejską – 6 000,00 zł,
- aktualizacje tablic informacyjnych – 5 000,00 zł,
- myjnia samochodowa – 1 000,00 zł,
- wykonanie pieczęci – 2 000,00 zł,
- utrzymanie i doskonalenie systemu ISO – 12 000,00 zł,
- usługi pocztowe – 120 965,00 zł,
- zakup usług consultingowych dot. ochrony danych osobowych – 5 000,00 zł,
- oprawa ksiąg metrykalnych – 2 500,00 zł,
- audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznego – 10 000,00 zł,
- usługi consultingu postępowanie o udzielenie zamówień publicznych – 15 000,00 zł,
- koszty obsługi rachunków bankowych – 50 000,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – 9 300,00 zł,
- programy, licencje, serwisy informatyczne – 75 000,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów służbowych – 300,00 zł,
- dezynfekcja – 5 000,00 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 8 000,00 zł,
- aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów – 100 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64 337,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 50 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 752 880,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198 180,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 540,00 zł, w tym:
  - modernizacja budynku UG Kleszczów w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 55 540,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 225 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - promocja i współpraca z miastami partnerskimi w kwocie 15 000,00 zł;
  - usługi promocyjne w kwocie 160 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 315 879,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 879,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składka na Związek Komunalny Gmin) w kwocie 4 959,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200 000,00 zł;
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie 4 420,00 zł;
- różne opłaty i składki - Kraina Wielkiego Łuku Warty w kwocie 15 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 000,00 zł;

**Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 332,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 332,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332,00 zł na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 113,34 zł;

**Dział Obrona narodowa – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z utraconym wynagrodzeniem z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w kwocie 5 000,00 zł;

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 260 358,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 010 358,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 196 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 500,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (porozumienie na utrzymanie 2 etatów) w kwocie 196 500,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 851 858,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 801 858,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcjach) w kwocie 100 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 782,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 486,00 zł w tym:
  - zakup artykułów BHP – 4 996,00 zł,
  - zakup sprzętu strażackiego – 14 986,00 zł,
  - zakupy paliwa i akcesoriów – 39 000,00 zł,
  - zakup odzieży – 31 548,00 zł,
  - zakup środków chemicznych – 15 406,00 zł,
  - zakup wyposażenia garaży – 19 034,00 zł,
  - zakupy różne – 7 257,00 zł,
  - zakup akcesoriów – 4 259,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 161 650,00 zł w tym:
  - naprawa i konserwacja sprzętu – 51 650,00 zł,
  - naprawa i konserwacja alarmów – 40 000,00 zł,
  - remont strażnic – 70 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 91 606,00 zł w tym:
  - prenumerata czasopism strażackich – 1 200,00 zł,
  - szkolenia – 10 000,00 zł,
  - odbiór ścieków – 204,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 6 468,00 zł,
  - montaż instalacji alarmowych w jednostkach OSP na terenie gminy – 10 000,00 zł,
  - przeglądy obiektów budowlanych - jednostki OSP – 8 000,00 zł,
  - przeglądy techniczne -55 734,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 940,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 63 289,00 zł w tym:
  - ubezpieczenie majątku – 55 000,00 zł,
  - ubezpieczenie strażaków – 7 256,00 zł,
  - pozostałe opłaty – 1 033,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - modernizacja strażnicy OSP Łękińsko w kwocie 50 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - budowa systemu monitoringu w gminie w kwocie 200 000,00 zł;

### **Dział Różne rozliczenia – plan 57 025 202,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 57 025 202,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna w kwocie 450 000,00 zł;
  - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 250 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 55 325 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 325 202,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 55 325 202,00 zł;

### **Dział Oświata i wychowanie – plan 44 087 482,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 43 872 482,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 215 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 16 929 868,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 929 868,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 667 875,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 068 930,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 744,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 867 161,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267 510,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501 760,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 770,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 590 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 056 060,00 zł w tym kwota 900 000,00 na realizację zadania *Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie*;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 540,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 526 131,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 690,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 460,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 290,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347 345,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 390,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79 298,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 956 690,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 575 524,00 zł;

Szkoły podstawowe specjalne – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

Przedszkola – plan 10 100 543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 885 543,00 zł (w tym kwota dotacji na wychowanie przedszkolne 399 090,00 zł) :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 400 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243 721,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 447 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 400,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401 100,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 149 674,00 zł;
- zakup energii w kwocie 181 940,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 142 850,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 499 766,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 61 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 292,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 385 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
  - Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku w kwocie 20 000,00 zł;
  - Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach w kwocie 100 000,00 zł;
  - Rozbudowa instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Kleszczowie w kwocie 95 000,00 zł;

Przedszkola specjalne – plan 15 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 1 436 405,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 436 405,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 180,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 572,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 298,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 700,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 700,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 950,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 380,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 9 550,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 033 860,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 475,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 326 060,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 060,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 580,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 590,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 720,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 170,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 330,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 300,00 zł;

Technika – plan 4 143 111,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 143 111,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200 748,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 037,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 786,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 072,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 607,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 247 956,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 818,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 185,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 534 447,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 212 355,00 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 3 707 504,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 707 504,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 920,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 256,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 547,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 690,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 695,00 zł;



- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 247 956,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 193 023,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 740,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 570,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 215,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 724 312,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 134 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 137 506,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 506,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 002,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102 504,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 3 780 532,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 780 532,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 973 380,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 268,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 612,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 378,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 820,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 870 274,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 104 260,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 840,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 280,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 217,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 803,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 632 690,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 690,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 550,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 530,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 050,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 287 760,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 207 118,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 207 118,00 zł, w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 779,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 461,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 402,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 673,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 891 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 503,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 69 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 990,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 750,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 611,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 377,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 650,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 452,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 520 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 520 655,00 zł, w tym:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 475 505,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego w kwocie 8 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 500,00 zł; w tym m.in punkt katechetyczny – 7 000,00 zł oraz ogłoszenia drobne 500,00 zł;

### **Dział Ochrona zdrowia – plan 8 625 350,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 625 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 2 747 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 747 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 667 400,00 zł w tym:
    - programy profilaktyki zdrowotnej na lata 2021-2024 (szczepienia ochronne przeciwko grypie po 65 roku życia – 45 000,00 zł, ochrona zdrowia psychicznego – 140 000,00 zł, wczesne wykrywania chorób od kleszczowych – 25 000,00 zł),
    - programy profilaktyki zdrowotnej na lata 2023-2025 (próchnica zębów dla dzieci i młodzieży – 1 000 000,00 zł, schorzenia zębów i jamy ustnej – 1 200 000,00 zł, szczepienia obowiązkowe z zaleceniem użycia szczepionki wysoko skojarzonej 6w1 – 60 000,00 zł, zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 24 000,00 zł)
    - pozostałe usługi zdrowotne – 173 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 149 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 450,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 250,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 725 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 725 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego) w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawa pogwarancyjna sprzętu medycznego) w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 700 000,00 zł w tym:
    - lecznictwo w innych przypadkach losowych + rehabilitacja – 1 000 000,00 zł,
    - usługi medyczne – 3 000 000,00 zł,
    - usługi medyczne – hospitalizacja – 1 700 000,00 zł.

**Dział Pomoc społeczna – plan 3 666 344,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 666 344,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 465 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
  - opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 465 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 46 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 600,00 zł, w tym:
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 814,00 zł, w tym:
  - budżet gminy 500,00 zł; budżet państwa 10 314,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 317 453,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 317 453,00 zł, w tym:
  - budżet gminy 1 290 000,00 zł; budżet państwa 27 453,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 106 136,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 136,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 106 136,00 zł (budżet gminy – 1 000,00 zł; budżet państwa – 105 136,00 zł);

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 437 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 437 815,00 zł (budżet gminy – 1 321 048,00 zł; budżet państwa zadania własne – 88 200,00 zł; budżet państwa zadania zlecone 28 567,00 zł), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 140,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 863 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 427,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 870,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 328,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 350,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 266 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 526,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

#### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1 350 575,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 350 575,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 000,00 zł;

Internaty i bursy szkolne – plan 874 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 095,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 125,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 510,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 401,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 112 991,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 557,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 650,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 770,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 172,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 820,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 572,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 507 327,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 000,00 zł;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 238 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 480,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 238 480,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 190 000,00 zł;

### **Dział Rodzina – plan 5 116 775,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 116 775,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 014 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 014 100,00 zł (1 684 000,00 zł zadania zlecone), w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 803 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 758,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 279,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 600,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 50 339,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 339,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339,00 zł – budżet państwa;

Wspieranie rodziny – plan 74 163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 163,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone) – plan 5 073,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 073,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 073,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 863 100,00 zł (na działalność Gminnego Żłobka w kwocie 2 200 000,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 863 100,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 425 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 505 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 141 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 100,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 800,00 zł;

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 181 471 330,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 68 186 330,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 113 285 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 32 455 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 735 000,00 zł, w tym:
  - rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - wykaszanie rowów w kwocie 3 000,00 zł;
  - utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy w kwocie 12 000,00 zł;
  - opłaty za usługi wodne w kwocie 220 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 720 000,00 zł, w tym:
  - (FOŚ) kanalizacja sanitarna zagrodowa - 20 000,00 zł;
  - (FOŚ) rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - 9 000 000,00 zł;
  - (FOŚ) rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 7 900 000,00 zł;
  - (FOŚ) rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy– 5 700 000,00 zł;

- (FOŚ) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku - 8 000 000,00 zł;
- (FOŚ) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie – 100 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 620 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 000,00 zł;
  - gminny system odpadami komunalnymi w kwocie 2 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - (FOŚ) budowa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) - 1 500 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - (FOŚ) likwidacja dzikich wysypisk w kwocie 10 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
  - (FOŚ) dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych w kwocie 350 000,00 zł;
  - (FOŚ) zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych w kwocie 70 000,00 zł;
  - (FOŚ) projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych w kwocie 190 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym:
  - (FOŚ) rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy w kwocie 4 000 000,00 zł;
  - (FOŚ) zadanie służące OŚiGW wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup kolektorów słonecznych, pomp ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ogniw fotowoltaicznych, kotłów grzewczych na gaz, pellet, paliwo stałe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów w kwocie 3 500 000,00 zł;
  - (FOŚ) zadanie służące OŚiGW wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów w kwocie 1 500 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 8 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 810 000,00 zł, w tym:
  - oświetlenie ulic (zakup energii) w kwocie 2 500 000,00 zł;
  - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 250 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 440 000,00 zł, w tym:
  - budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 2 590 000,00 zł;
  - budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy w kwocie 350 000,00 zł;
  - budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacyjnej i Długiej w Łękińsku w kwocie 2 500 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 42 763 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 763 000,00 zł, w tym:
  - (FOŚ) wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW w kwocie 42 763 000,00 zł;



Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - (FOŚ) odbiór odpadów azbestowych w kwocie 45 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 84 218 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 593 330,00 zł, w tym:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - (FOŚ) konkurs na najschludniejszą posesję w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł w tym:
    - zakup elementów małej architektury – 18 000,00 zł,
    - zakup altan drewnianych – 15 000,00 zł,
    - (FOŚ) zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska w tym kompostowników – 50 000,00 zł,
    - zakup przystanków autobusowych – 17 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 414 000,00 zł w tym:
    - remont linii i instalacji elektrycznych – 80 000,00 zł.
    - utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych – 200 000,00 zł,
    - remont przystanków autobusowych – 15 000,00 zł,
    - remont obiektów komunalnych – 34 000,00 zł,
    - konserwacja zegarów na terenie gminy – 25 000,00 zł,
    - zakup usług remontowych – 60 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 373 330,00 zł w tym:
    - środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi – 200 000,00 zł,
    - usługi pozostałe (składniki majątkowe) – 40 000,00 zł,
    - (FOŚ) propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia – 7 000,00 zł,
    - oświetlenie świąteczne – 130 000,00 zł,
    - utrzymanie targowiska – 10 330,00 zł,
    - przeglądy obiektów komunalnych – 4 000,00 zł,
    - utrzymanie sieci – 50 000,00 zł,
    - rozbiorca wieży oświetleniowej na terenie dzierżawionym przez CAT MOSOLF Polska Sp. z o.o. w Rogowcu – 50 000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych - umowa powierzenia zadań zawarta na podstawie art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z Solpark Kleszczów Sp. z o.o. – 3 800 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych - umowa powierzenia zadań zawarta na podstawie art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. – 10 082 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku w kwocie 286 000,00 zł;
  - opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 1 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 66 625 000,00 zł, w tym:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 60 000 000,00 zł;
  - rozbudowa sieci teleinformatycznej – 4 000 000,00 zł;
  - rozbudowa placów zabaw (Budowa placu zabaw w Łuszczanowicach) – 2 500 000,00 zł;
  - rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie – 80 000,00 zł;
  - budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw – 45 000,00 zł;

## **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7 615 398,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 615 398,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 6 475 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 475 100,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 6 396 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych (remonty DK, remont domu kultury w Łękińsku, konserwacja dźwigów) w kwocie 79 000,00 zł;

Biblioteki – plan 734 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 900,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki w kwocie 734 900,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 28 998,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 998,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 206,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 132,00 zł;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 20 660,00 zł;

Pozostała działalność – plan 376 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
  - organizacja gminnych imprez kulturalnych (m.in. Dożynki, Dni Kleszczowa) w kwocie 90 000,00 zł;
  - szkolenia – stowarzyszenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 400,00 zł;

## **Dział Kultura fizyczna – plan 36 315 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 821 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 494 300,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 31 915 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 421 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu i na stowarzyszenia w kwocie 1 280 000,00 zł;
  - stypendia sportowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych (m.in. remont obiektów sportowych) w kwocie 41 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (m.in. organizacja imprez sportowych) w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 494 300,00 zł, w tym:
  - budowa zespołu boisk w Czyżowie – 500 000,00 zł;
  - rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie – 13 500 000,00 zł;

- budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa – 9 000 000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację „Budowa zespołu boisk w Czyżowie” w kwocie 7 494 300,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400 000,00 zł, w tym:
  - remont KDS Solpark - 2 400 000,00 zł;
  - remont boiska piłkarskiego przy obiekcie KDS Solpark w Kleszczowie – 2 000 000,00 zł.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Źródło przychodów</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	535 843 851,82
	<b>Razem</b>	<b>536 343 851,82</b>

<b>Paragraf</b>	<b>Źródło rozchodów</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
994	Przelewy na rachunki lokat	342 985 909,82
	<b>Razem</b>	<b>342 985 909,82</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Kleszczów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>18 250 000,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	18 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250 000,00
			<b>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku</b>	<b>11 000 000,00</b>
			<b>Elektryfikacja gminy</b>	<b>7 250 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 472 000,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	522 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00
			<b>Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa</b>	<b>522 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00
			<b>Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów</b>	<b>5 800 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800 000,00
			<b>Rozbudowa i budowa dróg gminnych</b>	<b>10 800 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			<b>Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów</b>	<b>350 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<b>Wykup gruntów na mienie komunalne</b>	<b>100 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach</b>	<b>50 000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 540,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Modernizacja budynku UG Kleszczów</b>	<b>50 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00
			<b>Zakup sprzętu komputerowego</b>	<b>55 540,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku</b>	<b>50 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<b>Budowa systemu monitoringu w Gminie</b>	<b>200 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 000,00</b>
	80104		Przedszkola	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			<b>Rozbudowa instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Kleszczowie</b>	<b>95 000,00</b>
			<b>Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach</b>	<b>100 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113 285 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 720 000,00
			<b>Kanalizacja sanitarna zagrodowa</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy</b>	<b>9 000 000,00</b>
			<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy</b>	<b>7 900 000,00</b>
			<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku</b>	<b>8 000 000,00</b>
			<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy</b>	<b>5 700 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			<b>Budowa PSZOK</b>	<b>1 500 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			<b>Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy</b>	<b>4 000 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
			<b>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy</b>	<b>1 500 000,00</b>
			<b>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy</b>	<b>3 500 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 000,00
			<b>Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku</b>	<b>2 500 000,00</b>
			<b>Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy</b>	<b>350 000,00</b>
			<b>Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>2 590 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	66 625 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000 000,00
			<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>60 000 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 625 000,00
			<b>Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw</b>	<b>45 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
			<b>Rozbudowa placów zabaw</b>	<b>2 500 000,00</b>
			<b>Rozbudowa sieci teleinformatycznej</b>	<b>4 000 000,00</b>
			<b>Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie</b>	<b>80 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 494 300,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 494 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 000,00
			<b>Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa</b>	<b>9 000 000,00</b>
			<b>Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie</b>	<b>13 500 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00
			<b>Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie</b>	<b>7 494 300,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>180 221 840,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kleszczów na 2023 rok**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>48 000,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 950,00</b>
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 950,00</b>
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 950,00
<b>Razem</b>					<b>152 950,00</b>

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 950,00</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>149 450,00</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00
<b>Razem</b>					<b>152 950,00</b>



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 819,00</b>	<b>101 819,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 819,00</b>	<b>101 819,00</b>
		201	0	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	101 819,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 233,88
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 711,79
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 602,16
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 081,17
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		190,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>
		201	0	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	1 332,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,38
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,28
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 113,34
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 567,00</b>	<b>28 567,00</b>
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 567,00</b>	<b>28 567,00</b>
		201	0	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	28 567,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		28 140,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		427,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 689 412,00</b>	<b>1 689 412,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 684 000,00</b>	<b>1 684 000,00</b>
		201	0	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	1 684 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 482 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 758,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 279,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>
		201	0	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	339,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		339,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>5 073,00</b>	<b>5 073,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		201	0	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	5 073,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 073,00
<b>Razem</b>					<b>1 821 130,00</b>	<b>1 821 130,00</b>

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>389,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędu wojewódzkie</b>	<b>389,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	389,00
		w tym:		
		0830	Wpływy z usług	389,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 000,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	21 000,00
		w tym:		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 389,00</b>

## Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Kleszczów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	44 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>44 000 000,00</b>

## Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Kleszczów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 725 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 720 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 720 000,00
				Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
				Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	9 000 000,00
				Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 900 000,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	5 700 000,00
				Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	8 000 000,00
				Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	100 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
				Budowa PSZOK	1 500 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
				Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
				Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00
				Projektowanie, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	190 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
				Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	4 000 000,00
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
				Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 500 000,00
				Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>42 763 000,00</b>
		<b>443</b>	<b>0</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>42 763 000,00</b>
				Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	42 763 000,00
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>430</b>	<b>0</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 000,00</b>
				Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000,00</b>
		<b>419</b>	<b>0</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>20 000,00</b>
				Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
		<b>421</b>	<b>0</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 000,00</b>
				Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	50 000,00
		<b>430</b>	<b>0</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00</b>
				Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00
<b>Razem</b>					<b>84 725 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczów od właścicieli nieruchomości na 2023 rok**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>373 000,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>373 000,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 000,00
<b>Razem</b>					<b>373 000,00</b>

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 620 000,00</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 620 000,00</b>

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>522 000,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	522 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 804,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	125 804,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 804,00
<b>Razem</b>				<b>647 804,00</b>

**Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących  
do sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie	6 396 100,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	734 900,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01008	Melioracje wodne			156 000,00
750	75095	Pozostała działalność			4 959,00
801	80104	Przedszkola	400 000,00		
801	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	150 000,00		
851	85149	Programy polityki zdrowotnej			20 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			350 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 000 000,00
921	92195	Pozostała działalność			200 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 280 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 713 000,00</b>		<b>7 010 959,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	156 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 959,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 959,00
		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	4 959,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 000,00</b>
	80104		Przedszkola	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	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	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 350 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 331 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 396 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 396 100,00
	92116		Biblioteki	734 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 900,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 280 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 280 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 280 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 723 959,00</b>



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 494 300,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 494 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>realizacja inwestycji "Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie"</b>	7 494 300,00
<b>Razem</b>				<b>7 494 300,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 994 300,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 994 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<b>Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie</b>	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00
			<b>Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie - Promesa</b>	7 494 300,00
<b>Razem</b>				<b>7 994 300,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na 2023 rok**

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, przyjęty został Zarządzeniem Nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 10 listopada 2022 r. Projekt przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), z uwzględnieniem postanowień Uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów, zmienionej Uchwałą Nr XIV/145/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych projekt przedłożony zostaje organowi stanowiącemu Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

Projekt uchwały budżetowej zawiera załączniki:

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu w 2023 roku wraz z częścią opisową dochodów

Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu w 2023 roku wraz z częścią opisową wydatków

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczów od właścicieli nieruchomości w 2023 roku

Załącznik Nr 9 – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 10 – Dotacje udzielone w 2023 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Do projektu uchwały budżetowej załączono niniejsze uzasadnienie oraz materiały informacyjne, o których mowa w § 5 Uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r.

## 1. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2023 opracowano m.in. w oparciu o założenia Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na rok 2023 oraz Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

### Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2023:

Wzrost PKB	1,7 %
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	9,8 %

Projekt budżetu spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

### Budżet gminy na 2023 rok

<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>219 686 357,00 zł</b>
w tym:	
Dochody bieżące	211 731 057,00 zł
Dochody majątkowe	7 955 300,00 zł
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>413 044 299,00 zł</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	232 822 459,00 zł
Wydatki majątkowe	180 221 840,00 zł
<b>PRZYCHODY</b>	<b>536 343 851,82 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>342 985 909,82 zł</b>

DOCHODY + PRZYCHODY = 756 030 208,82 zł

WYDATKI + ROZCHODY = 756 030 208,82 zł

**PLANOWANY WYNIK BUDŻETU = DEFICYT = 193 357 942,00 zł**

**DEFICYT OPERACYJNY = 21 091 402,00 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

## 2. Dochody budżetu

Dochody na 2023 rok zaplanowano w wysokości:

**219 686 357,00 zł**

**Dochody bieżące – 211 731 057,00 zł**

**Dochody majątkowe – 7 955 300,00 zł**

W strukturze dochodów ogółem planowanych na 2023 rok dochody bieżące stanowią 96,38 % natomiast dochody majątkowe 3,62 %.

Założenia przyjęte w zakresie w zakresie szacowania prognozy dochodów bieżących:

- 1) Stawki podatków od nieruchomości, od środków transportowych, stawki podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej na poziomie 2022 roku:
  - Uchwała Nr XXXIX/518/2021 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 5836),
  - Uchwała Nr XXXIX/519/2021 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 5837),
  - Uchwała Nr XXXIX/520/2021 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 5838),
  - Uchwała Nr XXXIX/521/2021 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 5839),
  - Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 3357), zmieniona Uchwałą Nr XVI/150/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7317), Uchwałą Nr XXX/417/2021 z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1681) oraz Uchwałą Nr XLVII/594/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 2716);
- 2) Dochody z majątku gminy, z tytułu dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów
- 3) Roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych – Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022
- 4) Roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych – Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022
- 5) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej, a tym część oświatowa subwencji – Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022
- 6) Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego: Pismo ŁUW Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r., Pismo Znak DPT.3113.6.22 z dnia 21 października 2022 r.
- 7) Środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach.

- 8) Dochody nie wymienione w ppkt. 1-6 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
- 9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2022 rok
- 10) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w oparciu o wykonanie dochodów za 2022 rok

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 461.000,00 zł.

#### Zestawienie Nr 1

#### NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW NA 2022 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (MF)	6 382 830,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (US)	30 614 057,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	83 065 750,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 154 000,00
Wpływy z różnych opłat	44 130 189,00
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	5 540 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	461 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	17 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821 130,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	630 193,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 887,00

#### Zestawienie Nr 2

#### DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo	1 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 031 100,00
750	Administracja publiczna	107 819,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 488 642,00
758	Różne rozliczenia	38 348 187,00

<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>691 205,00</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>104 950,00</b>
<b>852</b>	Pomoc społeczna	<b>284 850,00</b>
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>328 450,00</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>1 925 222,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>44 373 000,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>219 686 357,00</b>

### 3. Wydatki budżetu

Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości:

**413 044 299,00 zł**

**Wydatki bieżące – 232 822 459,00 zł**

(w tym kwota 98 088 202,00 zł obejmuje: 55 325 202,00 zł – wpłaty do budżetu państwa; 42 763 000,00 zł – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

**Wydatki bieżące po odprowadzeniu ww. kwot wynoszą 134 734 257,00 zł**

**Wydatki majątkowe – 180 221 840,00 zł**

W strukturze wydatków ogółem planowanych na 2023 rok wydatki bieżące stanowią 56,37 % natomiast wydatki majątkowe 43,63 %.

Założenia przyjęte w zakresie w zakresie szacowania prognozy wydatków bieżących:

- 1) W odniesieniu do wydatków rzeczowych – przewidywane wykonanie w roku 2022, wg aktualnego planu po zmianach.
- 2) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem nauczycieli:
  - a) 100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2022 r.
  - b) kwota jednorazowych obligacyjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2023 r.
- 3) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
  - a) 100% funduszu płac wg planu na 30 czerwca 2022 r.
  - b) kwota jednorazowych obligacyjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2023 r.

Ilość etatów kalkulacyjnych na 2023 rok wyznaczają:

- a) w placówkach oświatowych – dla nauczycieli – zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2022/2023.
  - b) w pozostałych jednostkach (oraz w placówkach oświatowych – z wyłączeniem nauczycieli) – przewidywana liczba etatów na koniec roku 2022 z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Wójta Gminy Kleszczów.
- 4) Wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości wynikającej z zawartych umów.

- 5) Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzonych w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.
- 6) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- 7) Rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 8) W planie wydatków bieżących przyjęto rezerwy na poziomie 1 700 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną ustalono na poziomie 450.000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.250.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych uwzględniono m.in.:

- inwestycje będące w trakcie realizacji,
- aktualizację harmonogramów i łącznych nakładów na inwestycje,
- nowe zadania inwestycyjne

### Zestawienie Nr 3

#### WYDATKI WG DZIAŁÓW

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	<b>159 694,00</b>
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>23 150 000,00</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>24 353 538,00</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 272 070,00</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>416 800,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>17 151 751,00</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 332,00</b>
<b>752</b>	Obrona narodowa	<b>5 000,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 260 358,00</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>57 025 202,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>44 087 482,00</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>8 625 350,00</b>
<b>852</b>	Pomoc społeczna	<b>3 666 344,00</b>
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>1 350 575,00</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>5 116 775,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>181 471 330,00</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>7 615 398,00</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>36 315 300,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>413 044 299,00</b>

#### Zestawienie Nr 4

##### WYDATKI MAJĄTKOWE

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku	11 000 000,00
Elektryfikacja gminy	7 250 000,00
Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	522 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	5 800 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	10 800 000,00
Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	350 000,00
Wykup gruntów na mienie komunalne	100 000,00
Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	50 000,00
Modernizacja budynku UG Kleszczów	50 000,00
Zakup sprzętu komputerowego	55 540,00
Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	50 000,00
Budowa systemu monitoringu w Gminie	200 000,00
Rozbudowa instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Kleszczowie	95 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	20 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	9 000 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 900 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	100 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	8 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	5 700 000,00
Budowa PSZOK	1 500 000,00
Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	4 000 000,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 500 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku	2 500 000,00
Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy	350 000,00
Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 590 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	45 000,00
Rozbudowa placów zabaw	2 500 000,00
Rozbudowa sieci teleinformatycznej	4 000 000,00
Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	80 000,00
Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	9 000 000,00



Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie	500 000,00
Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	13 500 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie	7 494 300,00
	<b>180 221 840,00</b>

#### 4. Rezerwy

Zgodnie z ww. art. 222 ustawy rezerwę ogólną ustala się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W odniesieniu do rezerw celowych suma rezerw na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rezerwy celowe mogą być tworzone:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 450.000,00 zł.

W odniesieniu do rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856) w budżecie j.s.t. tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwę tę ustalono w wysokości 1.250.000,00 zł

#### 5. Przychody oraz rozchody

##### PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 536.343.851,82 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 535.843.851,82 zł
- spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 500.000,00 zł

##### ROZCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 342.985.909,82 zł stanowiące przelewy na rachunki lokat.

## 6. Wynik budżetu

Planowany na 2023 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 193.357.942,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regulę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### ZADŁUŻENIE

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.

### MATERIAŁY INFORMACYJNE

W celach informacyjnych załączono:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- 2) Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych:  
Elektryfikacja gminy,  
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów,  
Rozbudowa i budowa dróg gminnych,  
Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów,  
Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg.

### Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 725 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 720 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 720 000,00</b>
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	9 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 900 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	5 700 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	8 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	100 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 500 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 500 000,00</b>
			Budowa PSZOK	1 500 000,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>610 000,00</b>
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora</b>	<b>350 000,00</b>

## finansów publicznych

		Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>70 000,00</b>
		Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>190 000,00</b>
		Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	190 000,00
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>9 000 000,00</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>4 000 000,00</b>
		Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	4 000 000,00
6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>5 000 000,00</b>
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 500 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>42 763 000,00</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>42 763 000,00</b>
		Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	42 763 000,00
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>45 000,00</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>45 000,00</b>
		Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 000,00</b>
4190	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>20 000,00</b>
		Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>50 000,00</b>
		Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	50 000,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>7 000,00</b>
		Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00
		<b>Razem</b>	<b>84 725 000,00</b>

### Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Elektryfikacja gminy,
- 2) Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów,
- 3) Rozbudowa i budowa dróg gminnych,
- 4) Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów,
- 5) Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg.

<b>1. Elektryfikacja gminy (dział 400)</b>	<b>7 250 000,00</b>
Rozbudowa obiektów stacyjnych sieci elektroenergetycznej 110 kV Gminy Kleszczów	500 000,00
Modernizacja zasilania napięć gwarantowanych w stacjach GPZ	1 150 000,00
Modernizacja komunikacji głosowej pomiędzy stanowiskami dyspozytorskimi w stacjach GPZ	500 000,00
Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Kleszczowie, budowa linii kablowych 15 kV i 0,4 kV	50 000,00
Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Bogumiłowie, budowa stacji elektroenergetycznych i linii kablowych	100 000,00
Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Żłobnicy, budowa stacji elektroenergetycznych i linii kablowych 15 kV i 0,4 kV	100 000,00
Budowa smart meteringu dla liczników przy ul. Miłej i osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Antoniówka wraz ze stacjami STA-1 i STA-2	1 000 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Kleszczowie, droga wewnętrzna przy Solparku od ulicy Sportowej do ulicy Ogrodowej.	100 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Łękińsku, wzdłuż nowych dróg przy ul. Łąkowej, Ustronnej i Rolnej, budowa stacji STLE-7	600 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Łękińsku, ul. Rolna.	250 000,00
Budowa stacji nr STPZ-5 w Żłobnicy	2 000 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w Łękińsku, nowe drogi pomiędzy ulicą Miłą i ulicą Łąkową.	50 000,00
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż drogi przy stacji paliw w Kleszczowie	50 000,00
Budowa przyłączy elektroenergetycznych.	500 000,00
Inne roboty elektryczne i prace projektowe	200 000,00
<b>2. Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów (dział 600)</b>	<b>5 800 000,00</b>
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E Kalisko- Sulmierzyce	5 800 000,00
<b>3. Rozbudowa i budowa dróg gminnych (dział 600)</b>	<b>10 800 000,00</b>
Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	2 665 000,00
Rozbudowa drogi w Rogowcu - ulica Energetyczna	400 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Kleszczowie - ul. Miła	200 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101419E w Czyżowie - droga przy byłych zbiornikach	200 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101364E, Kolonia Łuszczanowice - Antoniówka	50 000,00
Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku w rejonie ulicy Ustronnej i Rolnej	5 855 000,00
Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku pomiędzy ulicą Miłą i ulicą Łąkową	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku, ul. Leśna	150 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie - ulica Milenijna, odcinek od ronda w Kleszczowie do skrzyżowania z ulicą Pionową	20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101365E w Łuszczanowicach - rozbudowa ścieżki rowerowej	800 000,00
Przedłużenie drogi gminnej nr 101359E - ulica Zielona w Kleszczowie	20 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101373E w Kleszczowie ulica Sportowa	150 000,00
Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - droga przy stacji paliw wraz z budową drogi w kierunku wschodnim	130 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101411E w Rogowcu (droga przez wieś)	30 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101412E w Rogowcu (droga w kierunku zaplecza elektrowni)	30 000,00
<b>4. Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych (dział 600)</b>	<b>350 000,00</b>
Budowa drogi wewnętrznej w Kleszczowie (łączącej ulicę Sportową z ulicą Ogrodową obok	50 000,00

terenów zielonych)

Budowa drogi wewnętrznej przy cmentarzu w Kleszczowie 200 000,00

Budowa drogi wewnętrznej w strefie przemysłowej Żłobnica 100 000,00

---

**5. Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów, dróg (dział 900) 2 590 000,00**

---

Oświetlenie drogowe - Antoniówka 500 000,00

Kleszczów, ulica Przemysłowa i Pionowa 20 000,00

Kleszczów ulica Milenijna od ulicy Pionowej do ulicy Głównej 50 000,00

Kleszczów - Rogowiec, droga przez wkop 50 000,00

Rogowiec, ul. Energetyczna - Słok 50 000,00

Łękińsko nowe drogi w rejonie ulicy Łąkowej, Rolnej i Ustronnej 1 600 000,00

Droga przy stacji paliw w Kleszczowie 50 000,00

Łękińsko, ulica Rolna 150 000,00

Łękińsko, nowe ulice pomiędzy ulicą Miłą i ulicą Łąkową 100 000,00

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne w Kleszczowie na osiedlu 20 000,00

Zacisze

---