

UCHWAŁA NR XLIX.372.2023
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 211, 212, art. 214 pkt.1, art. 215, 217, art. 222, art. 235-237, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zmianami). W uchwale budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023, Nr XLIII/324/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 46.279.196 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 35.747.628,79 zł
- dochody majątkowe 10.531.567,21 zł jak w załączniku nr 2.

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

- dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 734.030,50 zł, jak w załączniku nr 3.
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3.448.572,71 zł jak w załączniku nr 4.”.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej tj. w planowanych dochodach budżetu, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów majątkowych gminy, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 55.305.196 zł, jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 36.948.147,08 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18.357.048,92 zł jak w załączniku nr 6.

2. Wydatki bieżące o których mowa w § 2 ust.1 lit. a obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.845.858,65 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.487.547 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.514.349,03 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 12.845.384,34 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o fp w kwocie 255.008,06 zł.”.

2. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej tj. w planowanych wydatkach budżetu, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków majątkowych, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Wydatki, o których mowa w par.2 uchwały budżetowej obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.447.403,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.383.466 zł jak w załączniku nr 8,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 514.114,16 zł, jak w załączniku nr 9.”.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej tj. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Funduszu Inwestycji Strategicznych i wydatków finansowanych tymi środkami w roku 2023.

2. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej tj. w planie Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023.

2. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023
załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX.372.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 31 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	29 831,63	0,00	29 831,63
	02001		Gospodarka leśna	29 831,63	0,00	29 831,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 520,55	1 206,40	24 726,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 311,08	-1 206,40	5 104,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 304 948,00	48 124,44	1 353 072,44
	40095		Pozostała działalność	1 304 948,00	48 124,44	1 353 072,44
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 164 703,00	-51 875,56	1 112 827,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 245,00	100 000,00	240 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 713 599,00	-16 326,69	1 697 272,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 674,01	2,99	1 265 677,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	2,99	42,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 924,99	-16 329,68	431 595,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 924,99	-16 329,68	431 595,31
750			Administracja publiczna	106 422,86	7 362,35	113 785,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	7 346,66	19 346,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 346,66	7 346,66
	75095		Pozostała działalność	22,86	15,69	38,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22,86	15,69	38,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 981 317,00	72 870,00	12 054 187,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 900,00	1 050,00	9 950,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	50,00	850,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 433 280,00	173 000,00	3 606 280,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00	188 000,00	700 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 211 462,00	-101 180,00	3 110 282,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	638 000,00	-87 000,00	551 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	-14 698,00	142 302,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	482,00	518,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	24 020 177,91	30 010,00	24 050 187,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	632 914,56	30 000,00	662 914,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 599,25	30 000,00	237 599,25
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 202 183,35	10,00	8 202 193,35
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 202 183,35	10,00	8 202 193,35
801		Oświata i wychowanie	1 036 047,39	55 225,00	1 091 272,39
	80104	Przedszkola	603 820,00	55 225,00	659 045,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	55 225,00	215 225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 186,56	53 213,80	1 167 400,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	1 375,00	26 375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 375,00	1 375,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	1 838,80	3 838,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 838,80	1 838,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	-13 666,72	69 333,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	-13 666,72	69 333,28
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	-22 000,00	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 333,28	9 333,28
926		Kultura fizyczna	346 697,99	1 269,28	347 967,27
	92601	Obiekty sportowe	345 038,00	1 269,28	346 307,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 269,28	1 269,28

Razem:	46 041 114,54	238 081,46	46 279 196,00
---------------	---------------	------------	---------------

wykaz zmian w planowanych dochodach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX.372.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 31 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 311,08	-1 206,40	5 104,68
	02001		Gospodarka leśna	6 311,08	-1 206,40	5 104,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 311,08	-1 206,40	5 104,68
600			Transport i łączność	96 070,50	0,00	96 070,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 070,50	0,00	96 070,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 070,50	0,00	96 070,50
630			Turystyka	39 200,00	0,00	39 200,00
	63095		Pozostała działalność	39 200,00	0,00	39 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 200,00	0,00	39 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 162,28	-16 329,68	1 456 832,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 237,29	0,00	1 025 237,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	237,29	0,00	237,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 924,99	-16 329,68	431 595,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 924,99	-16 329,68	431 595,31
750			Administracja publiczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 000,00	0,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 267 489,43	10,00	8 267 499,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 306,08	0,00	65 306,08
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 306,08	0,00	65 306,08
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 202 183,35	10,00	8 202 193,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 202 183,35	10,00	8 202 193,35
855			Rodzina	347 222,00	0,00	347 222,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 222,00	0,00	347 222,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 222,00	0,00	47 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	306 638,00	0,00	306 638,00
	92601		Obiekty sportowe	306 638,00	0,00	306 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 738,00	0,00	229 738,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	0,00	76 900,00
Razem:				10 549 093,29	-17 526,08	10 531 567,21

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX.372.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 31 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 136,83	3 000,00	1 075 136,83
	01030		lżby rolnicze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 432 131,88	-2 789,50	1 429 342,38
	40095		Pozostała działalność	1 432 131,88	-2 789,50	1 429 342,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	-2 400,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-331,00	6 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	-58,50	514,50
		4300	Zakup usług pozostałych	279 658,88	0,00	279 658,88
600			Transport i łączność	13 261 988,19	-111 446,00	13 150 542,19
	60016		Drogi publiczne gminne	11 345 919,19	-109 446,00	11 236 473,19
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	1 144,00	66 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 711,00	-110 600,00	4 410 111,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 438 183,35	10,00	6 438 193,35
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
630			Turystyka	572 919,33	-800,00	572 119,33
	63095		Pozostała działalność	171 319,33	-800,00	170 519,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	700,00	4 100,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	3 000,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	5 449 022,28	-6 483,99	5 442 538,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 619 025,95	-6 499,68	4 612 526,27

	4260	Zakup energii	79 573,28	5 000,32	84 573,60
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	53 800,00	90 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 633,60	-53 800,00	75 833,60
	75095	Pozostała działalność	437 784,70	15,69	437 800,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,86	15,69	38,55
752		Obrona narodowa	0,00	4 400,00	4 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	4 400,00	4 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	4 400,00
758		Różne rozliczenia	149 725,60	-4 400,00	145 325,60
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 725,60	-4 400,00	45 325,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-4 400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 139 226,64	70 000,00	18 209 226,64
	80101	Szkoły podstawowe	12 060 214,70	0,00	12 060 214,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 276,00	-600,00	31 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 509,25	600,00	159 109,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	371 250,00	70 000,00	441 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	70 000,00	225 000,00
852		Pomoc społeczna	2 176 421,41	-5 380,44	2 171 040,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 754,00	-8 380,44	921 373,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	-5 380,44	32 419,56
	4260	Zakup energii	74 685,00	-6 000,00	68 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	3 000,00	107 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	3 000,00	76 900,00
855		Rodzina	5 831 417,91	5 380,44	5 836 798,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 836,00	5 380,44	2 494 216,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	5 820,72	146 220,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-440,28	8 059,72
	85504	Wspieranie rodziny	42 340,00	0,00	42 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18,52	30 018,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-18,52	2 181,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 250,00	98 856,00	2 504 106,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 500,00	15 000,00	1 147 500,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	28 074,00	298 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	37 000,00	73 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 900,00	-50 074,00	750 826,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 400,00	-1 144,00	70 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 194,00	3 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 050,00	26 050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 500,00	30 000,00	724 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 250,00	50 000,00	205 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	50 000,00	203 500,00
90095		Pozostała działalność	208 200,00	5 000,00	213 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 055,75	177 000,00	1 970 055,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 936,75	187 000,00	1 342 936,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	12 000,00	627 000,00
	4260	Zakup energii	107 388,93	10 000,00	117 388,93
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-5 000,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 914,52	170 000,00	421 914,52
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
92195		Pozostała działalność	73 719,00	5 000,00	78 719,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 479 072,02	10 744,95	1 489 816,97
92601		Obiekty sportowe	1 264 262,02	9 944,95	1 274 206,97
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 813,86	-19 512,27	469 301,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 523,00	19 000,00	275 523,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 409,41	457,22	26 866,63
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 810,00	800,00	215 610,00

	4190	Nagrody konkursowe	18 660,00	800,00	19 460,00
Razem:			55 067 114,54	238 081,46	55 305 196,00

wykaz zmian w planowanych wydatkach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 4 do uchwały Nnr XLIX.372.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 31 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
			wodociągowanie	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	12 852 813,35	- 110 590,00	12 742 223,35
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 919,00	0,00	18 919,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 919,00	0,00	18 919,00
			Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na projekt "rewitalizacji linii kolejowej nr 360 Gostyń - Kąkolewo "	18 919,00	0,00	18 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 958 894,35	- 110 590,00	10 848 304,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 711,00	- 110 600,00	4 410 111,00
			budowa drogi . ul. Sportowa w Krzemieniewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 -FS Hersztupowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcin (wkład własny)	200 000,00	- 110 600,00	89 400,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (wkład własny)	4 024 107,00	0,00	4 024 107,00
			budowa drogi Hersztupowo- Stary Belęcin (wkład własny)	0,00	0,00	0,00
			budowa ścieżki rowkowej w Karchowie - wkład własny	273 529,00	0,00	273 529,00

		modernizacja u. Kwiatowa w Krzemieniewie	3 075,00	0,00	3 075,00
		przebudowa drogi gminnej w Oporowie - FS	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 438 183,35	10,00	6 438 193,35
		budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo- Stary Bełęcin (Polski Ład)	1 318 138,35	0,00	1 318 138,35
		budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (Polski Ład)	3 557 893,00	0,00	3 557 893,00
		Budowa drogi Hersztupowo- Stary Bełęcin (Polski Ład)	0,00	0,00	0,00
		budowa ścieżki rowerowej w Karchowie - Polski Ład	1 562 152,00	10,00	1 562 162,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		przebudowa mostu na Rowie Lubońskim na przepust w ciągu drogi przeciwpożarowej łączącej Oporówko -Robczysko	20 000,00	0,00	20 000,00
630		Turystyka	465 953,83	0,00	465 953,83
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		budowa wieży widokowej w Bojanicach	400 000,00	0,00	400 000,00
	63095	Pozostała działalność	65 953,83	0,00	65 953,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 953,83	0,00	65 953,83
		budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej nad jeziorem Górnickim	65 953,83	0,00	65 953,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 999,30	0,00	86 999,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 999,30	0,00	86 999,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		uzbrojenie działek	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 999,30	0,00	36 999,30
		wykup gruntów	36 999,30	0,00	36 999,30
750		Administracja publiczna	389 289,70	0,00	389 289,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	53 800,00	90 000,00
		Urząd Gminy bez barier	36 200,00	53 800,00	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 166,40	0,00	74 166,40
		Urząd Gminy bez barier	74 166,40	0,00	74 166,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 633,60	- 53 800,00	75 833,60

		Urząd Gminy bez barier	13 833,60	0,00	13 833,60
		Urząd Gminy bez barier-wkład własny do projektu	115 800,00	- 53 800,00	62 000,00
75095		Pozostała działalność	149 289,70	0,00	149 289,70
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy bez barier	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 289,70	0,00	149 289,70
		cyfrowa gmina	149 289,70	0,00	149 289,70
		Urząd Gminy bez barier	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy bez barier	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00	0,00	34 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		budowa parkingu przy remizie OSP - FS Nowy Belęcin	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		dotacja dla OSP w Krzemieniewie	2 000,00	0,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	298 000,00	0,00	298 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	298 000,00	0,00	298 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	298 000,00
		budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Drobninie	100 000,00	0,00	100 000,00
		modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	98 000,00	0,00	98 000,00
		zakup i montaż pieca gazowego w Zespole Szkół w Garzynie	100 000,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		doposażenie placów zabaw	90 000,00	0,00	90 000,00

855			Rodzina	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 778,00	0,00	581 778,00
			adaptacja pomieszczeń na żłobek w Garzynie- wkład własny	524 778,00	0,00	524 778,00
			budowa parkingu przy żłobku w Oporówku	0,00	0,00	0,00
			utwardzenie terenu przy żłobku w Oporówku	57 000,00	0,00	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek - Maluch +	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 222,00	0,00	47 222,00
			adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek - Maluch +	47 222,00	0,00	47 222,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
			adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek -Polski Ład	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 914,52	170 000,00	421 914,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 914,52	170 000,00	421 914,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 914,52	170 000,00	421 914,52
			budowa wiaty na Małym Dworze w Pawłowicach -FS	6 600,00	0,00	6 600,00
			modernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach	200 000,00	170 000,00	370 000,00
			zagospodarowanie terenu placu wiejskiego w Garzynie -FS Garzyn	45 314,52	0,00	45 314,52
926			Kultura fizyczna	915 223,27	- 55,05	915 168,22
	92601		Obiekty sportowe	915 223,27	- 55,05	915 168,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 813,86	- 19 512,27	469 301,59
			budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej j w Nowym Belęcinie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa placu zabaw- FS Bojanice	25 202,52	0,00	25 202,52
			budowa placu zabaw w Bojanicach	0,00	16 256,93	16 256,93
			budowa placu zabaw w Karchowie	0,00	4 892,19	4 892,19
			budowa placu zabaw w Krzemieniewie	0,00	0,00	0,00

	budowa placu zabaw w Krzemieniewie ul. Różana	0,00	4 608,13	4 608,13
	budowa placu zabaw w Karchowie - FS	17 060,55	0,00	17 060,55
	budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Belęcinie	0,00	0,00	0,00
	doposażenie placu zabaw na Małym Dworze w Pawłowicach -FS	35 131,26	0,00	35 131,26
	doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie teren-FS	27 000,00	0,00	27 000,00
	modernizacja boiska sportowego Orlik w Krzemieniewie	200 000,00	0,00	200 000,00
	modernizacja placu zabaw w Krzemieniewie ul. Różana -FS	40 000,00	0,00	40 000,00
	przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
	wykonanie dokumentacji na plac zabaw-FS Bielawy	7 000,00	0,00	7 000,00
	zagospodarowanie placu wiejskiego w Garzynie	45 269,52	- 45 269,52	0,00
	zagospodarowanie terenu boiska w Górnicy -FS Górnica	27 150,01	0,00	27 150,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 477,00	0,00	143 477,00
	budowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Krzemieniewie	143 477,00	0,00	143 477,00
	budowa placu zabaw w Krzemieniewie	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 523,00	19 000,00	275 523,00
	budowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Krzemieniewie	256 523,00	19 000,00	275 523,00
	budowa placu zabaw w Krzemieniewie	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 409,41	457,22	26 866,63
	doposażenie placu zabaw -FS Hersztupowo	9 329,89	0,00	9 329,89
	doposażenie placu zabaw w Hersztupowie	0,00	457,22	457,22
	doposażenie placu zabaw w Oporówku - FS	17 079,52	0,00	17 079,52
Razem		18 327 693,97	29 354,95	18 357 048,92

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

dział	rozdział paragraf	nazwa podmiotu	kwoty dotacji w złotych	
			podmiotowej	celowej
010	01008 2830	Spółka Drenarska Pawłowice		4 147,00 zł
600	60002 6300	Województwo Wielkopolskie		18 919,00 zł
600	60014 6300	Powiat leszczyński		1 855 000,00 zł
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	627 000,00 zł	
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	460 000,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	53 400,00 zł	
900	90013 2310	Miasto Leszno		90 000,00 zł
852	85203 2310	Miasto Leszno		15 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			1 140 400,00 zł	1 983 066,00 zł
010	01044 6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00 zł
754	75412 2820 6230	dotacja dla stowarzyszeń w tym : OSP Pawłowice 3000 zł OSP Krzemieniewo 2000 zł		5 000,00 zł
852	85232 2580	CIS w Kłodzie dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00 zł	
921	92120 2720	dotacja celowa na prace reontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych		35 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń		15 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń w tym : Bukos Stary Belęcín 14.000zł UKS Piast Nowy Belęcín 5500 zł UKS Orlik Pawłowice 7500 zł MTS Pawłowice 25000 zł KUK_SON Pawłowice 28000zł GKS Krzemieniewo 18000 zł Piast Belęcín 19000 zł Młoda GKS-a 14500 zł		140 000,00 zł
razem jednostki spoza sektora finansów			45 000,00 zł	215 000,00 zł
ogółem dotacje			1 185 400,00 zł	2 198 066,00 zł

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych i wydatków finansowanych tymi środkami w roku 2023

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie budowa ścieżki rowerowej w Karchowie	1 562 162,00 zł
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie budowę drogi Krzemieniewo-Brylewo	3 557 893,00 zł
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie budowę drogi Hersztupowo-Stary Belęcín	1 318 138,35 zł
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie utworzenie żłobka w Garzynie	1 764 000,00 zł
			Razem	8 202 193,35 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
600	60016	6370	budowa ścieżki rowerowej w Karchowie	1 562 162,00 zł
600	60016	6370	budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo	3 557 893,00 zł
600	60016	6370	budowa drogi gminnej Hersztupowo- Stary Belęcín	1 318 138,35 zł
855	85516	6370	adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek	1 764 000,00 zł
			Razem	8 202 193,35 zł

Plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023

I DOCHODY

Rozdział	§	Plan po zmianie	Zadanie
75095	2100	38,55	nadanie pesel i profil zaufany
75814	2100	110 443,-	Zadania edukacyjne
85395	2100	13.608 ,-	świadczenie 40 zł
85595	2100	8.000,-	świadczenia rodzinne
Razem		132 089,55 zł	

II . WYDATKI

Rozdz.	§	Plan po zmianie	Zadanie
75095	4350	38,55	nadanie Pesel i profil zaufany
75095	Razem	38,55	nadanie Pesel i profil zaufany
80195	4350	22 029,33	Zadania edukacyjne
	4370	151,-	
	4740	17 158,84	
	4750	51 388,80	
	4850	8 151,08	
	4860	11 563,95	
80195	Razem	110 443 ,-	
85395	3280	13.560,-	Wyплата 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców
	4350	48 ,-	Obsługa zadania
85395	Razem	13.608 -	Świadczenie 40 zł + obsługa zadania
85595	3280	8.000, -	wypłata świadczeń rodzinnych
85595	Razem	8.000,-	Świadczenia rodzinne
Ogółem		132 089,55 zł	

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XLIX.372.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 238.081,46 zł do kwoty 46.279.196 zł

W tym:

w rozdz. 40095 zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń dochodów ze sprzedaży węgla o kwotę 48.124,44 zł,

w rozdz. 70005 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o 2,99 zł

w rozdz. 70007 zmniejsza się planowe dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o 16.329,68 zł

w rozdz. 75023 ustala się plan dochodów w kwocie 7.346,66 zł. Kwota została zwrócona przez firmę ENEA z tytułu rozliczenia zużycia prądu w roku poprzednim.

w rozdz. 75095 zwiększa się o 15,69 zł plan dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL i profilu zaufanego.

w rozdz. 75601 zwiększa się planowane dochody o 1050 zł w tym:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 1000 zł

- z tytułu odsetek od zapłaty tego podatku o 50 zł

w rozdz. 75615 zwiększa się plan o łączną kwotę 173.000 zł:

_____ - zwiększenie wpływów z podatku rolnego od firm o 188.000 zł,

_____ - zmniejszenie planu dochodów z podatku od środków transportowych od firm o 15.000 zł

w rozdz. 75616 zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wpływów podatkowych o łączną kwotę 101.180 zł. Na sumę składają się następujące zmiany:

- zmniejszenie planu wpływów z podatku rolnego o 87.000 zł;

- zmniejszenie planu wpływów z podatku od środków transportowych o 14 698 zł,

+ zwiększenie planu wpływów z różnych dochodów o 518 zł

w rozdz. 75814 zwiększa się o 30.000 zł planowane dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank, od środków na rachunku bankowym.

w rozdz. 75816 zwiększa się o 10 zł plan środków otrzymanych z Funduszu Polski Ład

w rozdz. 80104 zwiększa się plan o 55.225 zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Krzemieniewo.

w rozdz. 90005 zwiększa się plan dochodów o 1.375 zł .

w rozdz. 90026 zwiększa się plan środków pozyskanych z WFOŚ i GW na zadania związane z usuwaniem azbestu, o kwotę 50.000 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie uchwały Zarządu WFOŚ i GW z dnia 06.07.2023

w rozdz. 90095 ustala się plan dochodów w kwocie 1.838,80 zł. Kwota została zwrócona gminie przez firmę ENEA w związku z dokonaniem rozliczenia kosztów energii za lata poprzednie.

W rozdz. 92109 zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 13.666,72 zł. Na sumę zmian składają się następujące pozycje:

- zmniejszenie planu z wpływów z usług o 22.000 zł,

+ zwiększenie planu o 8.333,28 zł w związku ze zwrotem dokonany przez ENEA,

po rozliczeniu kosztów energii za rok poprzedni.

W rozdz. 92601 ustalenia planu dochodów kwocie 1.269,28 zł z tytułu zwrotu dokonanego przez ENEA, po rozliczeniu zużycia prądu za rok poprzedni.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 238.081,46 zł, do kwoty 55.305.196 zł w tym :

w rozdz. 01030 zwiększa się plan wydatków o 3.000 zł, z przeznaczeniem na wpłatę do Izby Rolniczej w Poznaniu z tytułu odpisu z podatku rolnego.

w rozdz. 40095 zmniejsza się plan wydatków o 2 789,50 zł na obsługę zadania sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych

w rozdz. 60016 zmniejsza się plan wydatków o 109.446 zł. Na kwotę składają się następujące zmiany

- + zwiększenie o 1.144 zł planu wydatków na usługi związane z wycinką drzew,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 110.600 zł na budowę drogi Hersztupowo-Stary Belęcin (w części dotyczącej wkładu własnego)
- zwiększenie o 10 zł planu wydatków w § 6370 (dotyczy budowy drogi Hersztupowo-Stary Belęcin)

w rozdz. 60020 zmniejsza się plan wydatków planowanych na funkcjonowanie przystanków autobusowych o 2000zł

w rozdz. 63095 zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie kąpieliska w Górznie o 800 zł

w rozdz. 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.499,68 zł. Na sumę zmniejszenia składają się:

- zmniejszenie o 3.500 zł planu wydatków na wpłaty na rzecz PPK
- zmniejszenie o 3.000 zł planu wydatków na zapłatę za usługi telekomunikacyjne
- zmniejsza się o 5.000 zł plan wydatków na remont budynku UG
- + zwiększenie o 5.000,32 zł planu wydatków w § 4260 na zakup energii, gazu

w rozdz. 75095 zwiększenia o 15,69 zł planu wydatków na zakup materiałów na potrzeby nadawania numerów PESEL i profilu zaufanego obywatelom Ukrainy

w rozdz. 75424 obrona narodowa

+ Ustala się plan wydatków w kwocie 4.400 zł na ewentualną zapłatę za udział mieszkańców w kwalifikacjach wojskowych.

w rozdz. 75814 różne rozliczenia - zmniejsza się o 4.400 zł plan wydatków na ewentualną zapłatę za udział w ćwiczeniach wojskowych

W dziale 80113 dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się plan wydatków o 70.000 zł (w celu umożliwienia podpisania umowy na przewozy szkolne w okresie od września do grudnia 2023)

W rozdz. 85219 zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie GOPS w Krzemieniewie o 8.380,44 zł

W rozdz. 85228 zwiększa się plan wydatków na świadczenie usług opiekuńczych o 3.000 zł

W rozdz. 85502 zwiększa się plan wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych o 5.380,44 zł

W rozdz. 90001 zwiększa się plan wydatków związanych z gospodarką ściekową o 15.000 zł. Na saldo zmian składają się:

- + zwiększenia planu na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni i przepompowniach o 28.074 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup pozostałych usług o 50.074 zł
- + zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o 37.000 zł

W rozdz. 90004 zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie zieleni o 1.144 zł

W rozdz. 90015 oświetlenie ulic zwiększa się plan wydatków o 30.000 zł z przeznaczeniem na;

+ zakup materiałów 10.000 zł (m.in. tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań środkami z Polskiego Ładu)

+ zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł na zapłatę za energię elektryczną na oświetlenie ulic,

+ zwiększenia planu wydatków na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego o 10.000 zł

W rozdz. 90026 zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł na zapłatę za usługi odbioru azbestu od mieszkańców. (do wysokości środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Poznaniu)

W rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków o 5.000 zł. Saldo ogólnej sumy zwiększenia planu wynika ze:

+ zwiększenia planu wydatków na zakup energii o 10.000 zł - zmniejszenia planu wydatków na usługi remontowe o 5.000 zł

W rozdz. 92109 zwiększenia planu wydatków o 187.000 zł. Środki i przeznacza się na:

+ zadanie majątkowe pn. modernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach o 170.000 zł.

Po dokonanej zmianie plan wydatków ma modernizację sali wiejskiej w Pawłowicach wyniesie 370.000 zł

+ zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie o 12.000 zł (na organizację dożynek)

+ zwiększenie planu wydatków na zakup energii na salach wiejskich o 10.000 zł

- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych o 5.000 zł

W rozdz. 92120 zmniejsza się plan dotacji na zabytki o 15.000 zł

W rozdz. 92195 zwiększa się plan wydatków na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 5000 zł

W rozdz. 92601(obiekty sportowe) zwiększa się plan wydatków o 9.944,95 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące zmiany:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na budowę i doposażenie placów zabaw o 55,75 zł

(w tym; + zwiększenie planu wydatków na: budowa placu zabaw w Krzemieniewie przy ul. Sportowej o 19.000 zł, budowa placu zabaw w Krzemieniewie ul. Różana 4.608,13 zł, budowa placu zabaw w Bojanicach o 16.256,93 zł, budowa placu zabaw w Karchowie 4.892,19 zł, doposażenie placu zabaw w Karchowie 457,22 zł -zmniejszenie planu wydatków na zagospodarowanie terenu o 45.269,52 zł)

+ Zwiększenie planu wydatków na oświetlenie obiektów sportowych 10.000 zł

W rozdz. 92605 zwiększa się plan wydatków na zakup nagród o 800 zł

Ponadto dokonuje się innych zmian w planowanych wydatkach budżetu pomiędzy paragrafami wydatków na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zaproponowane zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.