

UCHWAŁA NR VII.44.2024
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr LIII.402.203 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na 2024 rok Rada Gminy Krzemieniewo uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LIII.402.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2024 wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **6.837.511,11 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na 2024 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2024 w łącznej kwocie **61.510.068,25 zł**, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **45.225.646,77 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **16.284.421,48 zł**, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 **1.190.811,31 zł**, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **5.864.481,69 zł**, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

4. Zwiększa się o kwotę **6.837.511,11 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na 2024 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2024 w łącznej kwocie **65.404.835,60 zł**, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **44.744.407,46 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **20.660.428,14 zł**, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”.

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.549.230,84 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.827.861,35 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.898.026,12 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 13.712.884,81 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o fp w kwocie 756.404,34 zł.”.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.860.812,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.321.268,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **570.361,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.
- Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady
Gminy

inż. Mirosław Kryztofiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	206 938,96	3 533 634,18	3 740 573,14
	60016		Drogi publiczne gminne	23 141,96	3 673 134,18	3 696 276,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 673 134,18	3 673 134,18
	60017		Drogi wewnętrzne	139 500,00	-139 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 500,00	-139 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	321 614,66	5 000,00	326 614,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 033,00	5 000,00	127 033,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 978,00	5 000,00	126 978,00
758			Różne rozliczenia	24 306 822,38	145 253,34	24 452 075,72
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 903 394,95	145 253,34	4 048 648,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 903 394,95	145 253,34	4 048 648,29
801			Oświata i wychowanie	2 452 005,96	11 350,55	2 463 356,51
	80101		Szkoły podstawowe	76 267,00	350,55	76 617,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,55	350,55
	80104		Przedszkola	1 106 941,00	11 000,00	1 117 941,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	4 000,00	156 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	830 431,76	-306,00	830 125,76
	85295		Pozostała działalność	186 745,49	-306,00	186 439,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	-306,00	612,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 040,63	-6 016,00	5 024,63
	85395		Pozostała działalność	9 664,00	-6 016,00	3 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 664,00	-6 016,00	3 648,00
855			Rodzina	3 982 763,44	79 585,04	4 062 348,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 943,05	12 000,00	3 082 943,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055 173,00	12 000,00	3 067 173,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 590,10	6 565,04	10 155,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 565,04	6 565,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 168,29	6 020,00	797 188,29
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	6 000,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	20,00	105,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	75 200,00	55 000,00	130 200,00
		0830	Wpływy z usług	75 200,00	55 000,00	130 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 679,75	-341 000,00	1 428 679,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 400,00	-341 000,00	248 400,00
		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	538 500,00	-341 000,00	197 500,00
926			Kultura fizyczna	2 600 586,00	3 410 010,00	6 010 596,00
	92601		Obiekty sportowe	2 600 577,00	3 410 010,00	6 010 587,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 289 600,00	3 410 010,00	5 699 610,00
Razem:				54 672 557,14	6 837 511,11	61 510 068,25

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dochody majątkowe w gminie Krzemieniewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
600			Transport i łączność	3 673 134,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 673 134,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 673 134,18
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 367,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 367,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	336,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 402 031,00
750			Administracja publiczna	119 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 000,00
		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	97 580,00
		6209	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	21 420,00
		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
		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	0,00
758			Różne rozliczenia	4 157 617,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 969,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 969,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 048 648,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 648,29
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	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

		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	242 000,00
	80195		Pozostała działalność	242 000,00
		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	211 750,00
		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	30 250,00
855			Rodzina	335 722,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 722,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 576,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 500,00
		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	197 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 076,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 076,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 916,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 916,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 916,99
926			Kultura fizyczna	5 933 087,00
	92601		Obiekty sportowe	5 933 087,00
		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	233 477,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 699 610,00
Razem:				16 284 421,48

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 806 071,95
	01095		Pozostała działalność	1 806 071,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806 071,95
600			Transport i łączność	3 912,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 912,00
750			Administracja publiczna	126 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 978,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 978,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 077,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 954,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 954,00
758			Różne rozliczenia	3 669,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 669,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 669,23
801			Oświata i wychowanie	100 354,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 354,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 354,65
852			Pomoc społeczna	547 734,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00
	85295		Pozostała działalność	160 252,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 252,81
855			Rodzina	3 114 750,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 928,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 067 173,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 755,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 075,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 075,00
Razem:				5 864 481,69

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 109 621,95	684,00	2 110 305,95
	01008		Melioracje wodne	28 550,00	-2 316,00	26 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-16,00	234,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	3 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	2 509 907,00	5 107 694,18	7 617 601,18
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	-940,00	4 060,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-940,00	4 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 993,00	5 173 134,18	7 374 127,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	5 173 134,18	5 298 134,18
	60017		Drogi wewnętrzne	234 500,00	-209 500,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 500,00	-209 500,00	25 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	111 298,21	2 872,00	114 170,21
	63095		Pozostała działalność	111 298,21	2 872,00	114 170,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-800,00	31 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 600,00	31 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	-928,00	5 772,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 300,00	18 700,00	343 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 070,00	17 500,00	256 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00	90 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-4 500,00	65 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
70095		Pozostała działalność	85 230,00	1 200,00	86 430,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 230,00	1 200,00	10 430,00
710		Działalność usługowa	179 000,00	4 500,00	183 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 000,00	5 000,00	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	5 000,00	174 600,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	5 483 421,70	8 634,55	5 492 056,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 978,00	5 000,00	126 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 978,00	5 000,00	115 978,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 166,62	-3 000,00	249 166,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 800,00	-8 000,00	222 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,61	5 000,00	10 583,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 651 689,45	15 284,00	4 666 973,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-7 000,00	88 000,00
	4260	Zakup energii	121 100,00	-3 000,00	118 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 473,11	32 728,00	495 201,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-744,00	3 256,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 194,28	800,00	14 994,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 969,90	-8 000,00	50 969,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 469,90	-3 000,00	29 469,90
	75095	Pozostała działalność	398 617,73	-649,45	397 968,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-649,45	8 350,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 015,00	-1 500,00	295 515,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 715,00	-1 500,00	188 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
758		Różne rozliczenia	71 924,94	40 000,00	111 924,94

	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 924,94	40 000,00	51 924,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 717 029,04	259 053,34	25 976 082,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 515 089,98	44 206,40	14 559 296,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 910,00	-6 900,00	474 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 900,00	7 030,85	2 018 930,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 426,00	-4 832,69	1 795 593,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 960,00	-6 200,00	185 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 952,31	-2 915,00	31 037,31
		4190	Nagrody konkursowe	15 644,00	-2 500,00	13 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 356,48	7 000,00	144 356,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 900,00	-4 987,00	69 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 727,28	-20 660,00	165 067,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 720,00	1 200,00	11 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 043,90	5 000,00	383 043,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 889,00	529,00	22 418,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 005,72	1 081,24	479 086,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 373,00	-2 400,00	7 973,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 860,00	-1 000,00	15 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 445 779,50	62 000,00	7 507 779,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 841 272,85	22 341,77	1 863 614,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 214,41	29 300,00	259 514,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 363,00	1 800,00	201 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 377,00	19 823,00	239 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 866,34	-1 081,23	54 785,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 846,10	-25 000,00	796 846,10
	80104		Przedszkola	7 119 415,88	142 553,34	7 261 969,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 700,00	2 000,00	108 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 000,00	8 000,00	1 056 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 148,00	5 000,00	449 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	4 000,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 990,35	41 700,00	157 690,35

	4220	Zakup środków żywności	99 100,00	-17 700,00	81 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 830,00	2 000,00	43 830,00
	4260	Zakup energii	131 900,00	-9 000,00	122 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 282,49	-15 000,00	62 282,49
	4300	Zakup usług pozostałych	194 700,00	-5 000,00	189 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	-1 700,00	4 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00	-2 000,00	2 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 571,88	-5 000,00	1 403 571,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	-10 000,00	715 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 746,66	145 253,34	2 125 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 280,00	-6 500,00	583 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	1 500,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-2 000,00	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	-2 000,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-1 500,00	347 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-2 500,00	3 900,00
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	62 329,77	0,00	62 329,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 313,16	20 832,69	386 145,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 509,27	2 832,69	35 341,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 385,85	-3 545,85	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 136,29	18 545,85	264 682,14
80195		Pozostała działalność	1 063 880,75	35 619,14	1 099 499,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 897,80	-8 000,00	50 897,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 000,00	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	-1 120,00	9 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 574,61	739,14	144 313,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

851			Ochrona zdrowia	251 745,77	2 800,00	254 545,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 745,77	2 800,00	249 545,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 800,00	28 800,00
852			Pomoc społeczna	2 933 512,76	-7 456,00	2 926 056,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 626,20	-9 150,00	1 062 476,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 915,00	-11 150,00	621 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 372,00	2 000,00	156 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 322,00	3 000,00	104 322,00
	85295		Pozostała działalność	198 569,49	-306,00	198 263,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	-300,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	-6,00	12,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 774,00	-6 016,00	158 758,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 110,00	0,00	155 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	100,00	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-100,00	3 700,00
	85395		Pozostała działalność	9 664,00	-6 016,00	3 648,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	-6 000,00	3 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	-16,00	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 613,00	-2 800,00	79 813,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 200,00	-2 800,00	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	-2 800,00	20 000,00
855			Rodzina	4 532 918,63	76 735,04	4 609 653,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 978,05	12 000,00	3 236 978,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 274,05	12 000,00	2 759 274,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	-2 137,21	7 942,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 137,21	12 637,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	608,37	18 676,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070,00	-608,37	4 461,63
	85504		Wspieranie rodziny	55 290,10	13 715,04	69 005,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 169,98	11 584,56	50 754,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,60	1 858,35	9 074,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,50	272,13	1 345,63
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 166 328,48	51 020,00	1 217 348,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	-2 500,00	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 050,00	58 000,00	578 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 742,96	11 500,00	106 242,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	4 570,00	39 670,00
	4260	Zakup energii	43 851,33	-10 000,00	33 851,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 050,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	-6 000,00	123 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-700,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,10	-800,00	4 375,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 783 454,86	-364 313,69	3 419 141,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 481 043,20	-2 600,00	1 478 443,20
	4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	-2 600,00	872 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 500,00	-341 000,00	222 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 500,00	-341 000,00	197 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	119 500,00	20 000,00	139 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 926,66	-29 940,00	1 001 986,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 803,94	-29 940,00	90 863,94
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	218 300,00	-22 973,69	195 326,31
	4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	-22 973,69	194 326,31
	90095	Pozostała działalność	269 185,00	-17 800,00	251 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 685,00	-5 000,00	142 685,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-3 800,00	26 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 273,63	17 600,00	2 446 873,63

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 515 509,60	12 600,00	1 528 109,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761,05	10 600,00	35 361,05
		4260	Zakup energii	169 950,00	4 000,00	173 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 050,87	-2 000,00	80 050,87
	92195		Pozostała działalność	110 137,59	5 000,00	115 137,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 782,05	900,00	26 682,05
		4220	Zakup środków żywności	5 387,36	466,95	5 854,31
		4300	Zakup usług pozostałych	66 718,18	3 633,05	70 351,23
926			Kultura fizyczna	7 423 972,80	1 680 323,69	9 104 296,49
	92601		Obiekty sportowe	7 201 472,80	1 679 523,69	8 880 996,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	146 181,70	-2 000,00	144 181,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 600,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,31	-886,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 741 504,79	1 685 010,00	8 426 514,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 500,00	800,00	223 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	800,00	13 800,00
Razem:				58 567 324,49	6 837 511,11	65 404 835,60

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	pozostałe środki (między innymi: Polski Ład, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki z UE, inne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Wykonanie odwiertu i studni	2024	0,00	0,00			
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	20 000,00	20 000,00			
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kociugach	2024	10 000,00			10 000,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Hersztupowie	2024	0,00			0,00	
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów	2024	45 500,00	45 500,00			
6.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa wyniesionej stacji łączności radiowej	2024	25 000,00	25 000,00			
7.	801	80104	6050	Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne	2024	2 790 000,00	665 000,00			2 125 000,00
			6370							
8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bojanicach	2024	22 864,82			22 864,82	
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2024	199 715,29	55 060,00			144 655,29
			6370							
10.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Zbytkach	2024	12 939,12			12 939,12	
11.	921	92109	6050	Budowa wiaty przy grillowisku w Oporowie	2024	26 920,08			26 920,08	
12.	921	92109	6050	Modernizacja dachu sali wiejskiej w Górznie	2024	30 361,47			30 361,47	
13.	921	92109	6050	Modernizacja grillowiska w Kociugach	2024	20 203,54	9 000,00		11 203,54	
14.	921	92109	6050	Termomodernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach	2024	50 612,88			50 612,88	
15.	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Garzynie	2024	152 801,88	100 050,00		52 751,88	
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na prace remontowo-konserwatorskie grobowca rodziny Morawskich	2024	219 916,99				219 916,99
17.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Bielawach	2024	7 856,80			7 856,80	
18.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Brylewie	2024	14 303,99			14 303,99	
19.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Drobninie	2024	9 000,00			9 000,00	
20.	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu	2024	30 000,00			30 000,00	
21.	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej	2024	17 000,00			17 000,00	
22.	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w Karchowie	2024	20 000,00			20 000,00	
23.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	2024	75 000,00	75 000,00			

24.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pawłowice -Lubonia	2024	120 000,00	120 000,00			
25.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Leszczyńskiego	2024	30 000,00	30 000,00			
26.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszko rowerowej w Hersztupowie	2024	100 000,00	100 000,00			
27.	700	70005	6050	Uzbrojenie działek	2024	70 000,00	70 000,00			
28.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	2024	100 000,00	100 000,00			
29.	801	80103	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Bełęcinie	2024	20 000,00	20 000,00			
30.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP w Garzynie oraz zakup wiaty	2024	50 000,00	50 000,00			
31.	851	85154	6050	Budowa monitoringu wizyjnego boiska sportowego i placu zabaw w Krzemieniewie ul. Sportowa	2024	50 000,00	50 000,00			
32.	851	85154	6050	Budowa placów zabaw w Bielawach i Brylewie	2024	60 000,00	60 000,00			
33.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Mierzejewo	2024	0,00	0,00			
34.	600	60017	6050	Przebudowa mostu na Rowie Lubońskim na przepust w ciągu drogi przeciwpożarowej łączącej Oporówko -Robczysko	2024	25 000,00	25 000,00			
35.	900	90095	6060	Zakup sprzętu dla grupy remontowej	2024	26 200,00	26 200,00			
36.	921	92120	6570	Dotacja celowa na inwestycje dla Parafii w Oporowie - wkład własny	2024	4 488,10	4 488,10			
37.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki - SP w Nowym Bełęcinie	2024	14 760,00	14 760,00			
38.	801	80101	6050	Budowa bramy przy szkole - Szkoła Podstawowa w Garzynie	2024	22 000,00	22 000,00			
39.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Krzemieniewie	2024	5 173 134,18	1 500 000,00			3 673 134,18
40.	600	60095	6050	Budowa parkingu	2024	150 000,00	150 000,00			
41.	758	75814	6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu	2024	40 000,00	40 000,00			
42.	700	70005	6060	Zakup domku holenderskiego na potrzeby socjalne	2024	18 000,00	18 000,00			
43.	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzacji - Szkoła Podstawowa w Nowym Bełęcinie	2024	12 500,00	12 500,00			
RAZEM						9 886 079,14	3 407 558,10	0,00	315 814,58	6 162 706,46

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			pozostałe środki (między innymi: Polski Ład, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rzwoju Dróg, środki z UE, inne)
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo	2021 - 2024	1 793 993,00	15 000,00			1 778 993,00
2.	600	60002	6300	Kolej + Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kakolewo	2024 - 2028	21 502,00	21 502,00			
4.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie	2024 - 2025	8 365 354,00	2 665 744,00			5 699 610,00
5.	801	80195	6050	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo	2024 - 2026	277 000,00	35 000,00			
			6057						211 750,00	
			6059						30 250,00	
6.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - "Ciepłe Mieszkanie"	2024 - 2025	197 500,00	197 500,00			
7.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	2024 - 2026	119 000,00				97 580,00
			6069						21 420,00	
RAZEM						10 774 349,00	2 934 746,00	0,00	0,00	7 839 603,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU						20 660 428,14	6 342 304,10	0,00	315 814,58	14 002 309,46

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 806 071,95
	01095		Pozostała działalność	1 806 071,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 004,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 474,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 770 658,78
600			Transport i łączność	3 912,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,57
750			Administracja publiczna	126 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 077,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 090,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 088,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,30
801			Oświata i wychowanie	100 354,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 354,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 361,05
852			Pomoc społeczna	547 734,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
	85295		Pozostała działalność	160 252,81
		3110	Świadczenia społeczne	152 785,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	3 114 750,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 928,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 759 274,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 075,00
Razem:				5 860 812,46

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Jednostki sektora finansów publicznych				1 658 842,00	215 042,00	1 443 800,00	0,00
Rolnictwo i łowiectwo				8 540,00			
010	01008	Melioracje wodne		8 540,00			
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Spółka Drenarska</i>	8 540,00			
Transport i łączność				51 502,00			
600	60002	Infrastruktura kolejowa		21 502,00			
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Województwo Wielkopolskie</i>	21 502,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00			
6300		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	30 000,00				
Pomoc społeczna				25 000,00			
852	85203	Ośrodki wsparcia		25 000,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Leszno</i>	25 000,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				130 000,00			
900	90013	Schroniska dla zwierząt		130 000,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Leszno</i>	130 000,00			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 443 800,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			894 600,00		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie</i>		894 600,00		
	92116	Biblioteki			492 000,00		
2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie</i>		492 000,00			
92118	Muzea			57 200,00			
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie</i>		57 200,00			

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				662 426,44	622 426,44	40 000,00	0,00
Rolnictwo i łowiectwo				20 000,00			
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 000,00			
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	20 000,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 500,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 500,00			
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń OSP</i>	8 500,00			
Pomoc społeczna				0,00	40 000,00		
852	85232	Centra integracji społecznej		0,00	40 000,00		
		2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - CIS w Kłodzie</i>		40 000,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				197 500,00			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		197 500,00			
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie"</i>	197 500,00			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				256 426,44			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		244 426,44			
		2720	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	20 021,35			
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie prac konserwatorskich Parafia Oporowo</i>	224 405,09			
	92195	Pozostała działalność		12 000,00			
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń</i>	12 000,00			
Kultura fizyczna i sport				140 000,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		140 000,00			
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	140 000,00			
OGÓLEM				2 321 268,44	1 483 800,00	0,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Nazwa przedsięwzięcia
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bielawy	921	92109	4210	3 500,00	Zakup ławki parkowej i wyposażenia altanki
			92195	4210	500,00	Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych
				4220	800,00	
				4300	1 000,00	
		926	92601	4210	0,00	Zagospodarowanie placu zabaw
			6050	7 856,80	Budowa placu zabaw	
Razem:					13 656,80	

2.	Bojanice	921	92195	4220	306,90	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
				4210	43,10	
				4300	3 850,00	
		900	90015	4260	64,00	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
				4300	3 936,00	Budowa oświetlenia ulicznego
		6050	22 864,82			
Razem:					31 064,82	

3.	Brylewo	921	92109	4210	5 500,00	Doposażenie grillowiska
			92195	4300	2 000,00	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych
		926	92601	6050	14 303,99	Budowa placu zabaw
Razem:					21 803,99	

4.	Drobnin	600	60016	4300	7 000,00	Utwardzenie drogi do grillowiska
		921	92109	4270	1 185,63	Remont grillowiska i zagospodarowanie terenu wokół
				4210	8 000,00	Zakup ławek
			92195	4220	700,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
				4300	4 300,00	
		926	92601	6050	9 000,00	Budowa placu zabaw
Razem:					30 185,63	

5.	Garzyn	921	92109	6050	52 751,88	Modernizacja sali wiejskiej
				4210	861,05	Zakup materiałów do sali wiejskiej
			92195	4210	199,95	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
				4300	4 800,00	
Razem:					58 612,88	

6.	Górzno	921	92109	6050	30 361,47	Modernizacja dachu sali wiejskiej
Razem:					30 361,47	

7.	Hersztupowo	600	60016	6050	0,00	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
		921	92109	4300	13 247,83	Wymiana grzejników na sali wiejskiej
				92195	4300	2 000,00
			4210	1 000,00		
		926	92601	4210	0,00	Ogrodzenie placu zabaw
4300	13 000,00					
Razem:					29 247,83	

8.	Karchowo	926	92601	6060	20 000,00	Doposażenie placu zabaw
		921	92195	4300	3 152,09	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
Razem:					23 152,09	

9.	Kociugi	600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika
		921	92109	6050	11 203,54	Modernizacja grillowiska
				92195	4220	1 000,00
			4300	3 000,00		
Razem:					25 203,54	

10.	Krzemieniewo	600	60016	6050	0,00	Budowa drogi przy ul. Sportowej
		754	75412	4210	4 000,00	Zakup odzieży dla członków OSP
		900	90015	6050	0,00	Montaż lampy solarnej przy ul. Zielonej
				4300	6 000,00	Montaż lampy solarnej przy ul. Zielonej
		921	92195	4210	4 000,00	Zakup namiotu gastronomicznego
				4210	10 000,00	Zakup ławek oraz stojaków rowerowych
				4210	1 990,00	Organizacja imprez kulturalnych
				4220	1 000,00	
				4300	4 622,88	
		926	92601	6050	0,00	Budowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej
				4300	10 000,00	Wymiana uszkodzonych urządzeń zabawowych
6060	17 000,00			Doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej		
Razem:					58 612,88	

11.	Lubonia	921	92195	4300	3 174,89	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		926	92601	6050	30 000,00	Doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu
Razem:					33 174,89	

12.	Mierzejewo	600	60016	4270	20 000,00	Remont chodnika	
				4210	3 000,00	Zakup kostki brukowej	
		921	92109	4270	0,00	Malowanie elewacji budynku sali wiejskiej	
				92195	4220	430,83	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
					4300	4 000,00	
Razem:					27 430,83		

13.	Nowy Belęcín	921	92109	4270	28 123,44	Remont sali wiejskiej
			92195	4300	3 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
Razem:					31 123,44	

14.	Oporowo	921	92109	6050	26 920,08	Budowa wiaty przy grillowisku
			92195	4300	3 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
Razem:					30 420,08	

15.	Oporówko	600	60016	4270	20 000,00	Remont drogi i chodnika
				4300	5 000,00	Utwardzenie drogi gminnej
		921	92195	4220	266,95	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
				4300	2 750,00	
Razem:					28 016,95	

16.	Pawłowice	754	75412	4210	3 500,00	Doposażenie jednostki OSP
				92109	6050	50 612,88
		921	92195	4210	0,00	Cykl festynów promujących wieś
				4220	599,63	
				4300	3 900,37	
Razem:					58 612,88	

17.	Stary Belęcin	921	92109	4270	20 741,80	Remont sali wiejskiej
			92195	4220	500,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
				4300	1 500,00	
Razem:					22 741,80	

18.	Zbytki	801	80101	4210	1 000,00	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Garzynie	
				900	90015	6050	12 939,12
		921	92195	92109	6050	0,00	Budowa altanki
				4210	250,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	
				4220	250,00		
				4300	2 500,00		
Razem:					16 939,12		

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK					570 361,92	
------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2024

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 334,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 334,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 334,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
Razem:				215 334,88

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	254 545,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 545,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4190	Zakup nagród konkursowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	8 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 134,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 610,89
		4710	Wpłaty na PPK	2 500,00
		6050	Wydatki majątkowe	110 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - CIS w Kłodzie	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				351 945,77

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

**Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
i wydatków finansowanych tymi środkami w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				4 048 648,29
758			Różne rozliczenia	4 048 648,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 048 648,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo	1 778 993,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne	2 125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja oświetlenia ulicznego	144 655,29
Wydatki				4 048 648,29
600			Transport i łączność	1 778 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 778 993,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo	1 778 993,00
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00
	80104		Przedszkola	2 125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne	2 125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 655,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 655,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja oświetlenia ulicznego	144 655,29
stan środków na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII.44.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

**Plan dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy
w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				134 036,46
750			Administracja publiczna	114,46
	75095		Pozostała działalność	114,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114,46
758			Różne rozliczenia	129 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 662,00
852			Pomoc społeczna	612,00
	85295		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 648,00
	85395		Pozostała działalność	3 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 648,00

Wydatki				134 036,46
750			Administracja publiczna	114,46
	75095		Urzędy wojewódzkie	114,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,46
801			Oświata i wychowanie	129 662,00
	80195		Pozostała działalność	129 662,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 331,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 211,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 923,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 541,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 587,73
852			Pomoc społeczna	612,00
	85295		Pozostała działalność	612,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 648,00
	85395		Pozostała działalność	3 648,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
stan środków na koniec roku				0,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 350,55 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (wybita szyba w ZS w Garzynie).

2. W zadaniu pn.: "Wymiana źródeł ciepła - "Ciepłe Mieszkanie" dokonuje się zmian w zakresie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Część środków w wysokości 341.000,00 zł przenosi się do realizacji w roku 2025. W związku z powyższymi zmianami harmonogram realizacji przedsięwzięcia będzie kształtował się następująco:

- 2024: 197.500,00 zł,

- 2025: 1.221.500,00 zł.

3. Rezygnuje się z realizacji zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Mierzejewo". Środki przeznaczone na wkład własny inwestycji w wysokości 70.000,00 zł przeznacza się na wykonanie nasadzeń oraz uzupełnienie brakujących środków w jednostkach oświatowych.

4. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.

5. Zwiększa się dochody w planie finansowym Przedszkola w Pawłowicach do wysokości planowanego wykonania oraz wydatki finansowane tymi dochodami.

6. Wprowadza się zadanie pn.: "WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo w latach 2024-2026".

Umowa na powyższe zadanie zostanie podpisana w roku 2024. Wydatki w ramach wydatków bieżących zaplanowano na lata 2025-2026:

- 2025 (kwota 171.900,00 zł),

- 2026 (kwota 133.000,00 zł).

Środki w łącznej wysokości 171.900,00 zł (z budżetu UE – 120.330,00 zł, z budżetu państwa – 51.570,00 zł) zaplanowano w związku z planowaną realizacją umowy na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.07-IŻ.00-0089/24 pt.: „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

7. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo oraz wydatki w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie o kwotę 6.565,04 zł, w związku z otrzymaniem środków z rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024r."
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo w zakresie realizacji zadań związanych ze środkami z Funduszu Pomocy.
9. Zwiększa się dochody w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie do wysokości planowanego wykonania oraz wydatki nimi finansowane.
10. Zwiększa się dochody w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2 w Pawłowicach do wysokości planowanego wykonania oraz wydatki nimi finansowane.
11. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo.
12. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Sołectwa Oporówko.
13. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 145.253,34 zł w związku ze zwiększeniem końcowej promesy w zakresie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa końcowa w wysokości 2.125.000,00 zł dotyczy finansowania inwestycji polegającej na remoncie Przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
14. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Żłobka w Oporówku.
15. Zwiększa się dochody w planie finansowym Gminnego Żłobka w Garzynie do wysokości planowanego wykonania oraz wydatki nimi finansowane.
16. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie.
17. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.
18. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie oraz tworzy się zadanie majątkowe pn.: "Zakup kserokopiarki", na które przeznaczają się środki w wysokości 14.760,00 zł.

19. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie spraw obywatelskich.

20. Wprowadza się zadanie pn.: "Aktywny Maluch" o łącznych nakładach w wysokości 601.920,00 zł (z budżetu UE – 496.704,38 zł, z budżetu państwa – 105.215,62 zł). Umowa nr PS-XI.946.6.45.2023.9/F1.3 na powyższe zadanie zostanie podpisana do końca roku 2024. Wydatki w ramach wydatków bieżących zaplanowano na lata 2024-2027:

- 2024 (kwota 183.920,00 zł),
- 2025 (kwota 200.630,00 zł),
- 2026 (kwota 200.630,00 zł),
- 2027 (kwota 16.740,00 zł).

21. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo i wydatki w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

22. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych sołectw wsi Drobnin oraz wsi Pawłowice.

23. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 3.410.010,00 zł w związku z otrzymaniem informacji na podstawie protokołu zbiorczego nr 1 z dnia 16 października 2024 roku z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie". Jednocześnie dostosowuje się wartość nakładów oraz umniejsza się wkład własny o kwotę 1.725.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

- przedsięwzięcia pn.: "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo" środki w wysokości 35.000,00 zł,
- zadania pn.: "Przebudowa ulicy Sportowej w Krzemieniewie" kwotę 1.500.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na wkład własny inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina Krzemieniewo na podstawie umowy nr 12.229/24 otrzyma środki w wysokości 3.673.134,18 zł,
- budowy parkingu kwotę 150.000,00 zł,

- na zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu kwotę 40.000,00 zł.

24. Tworzy się zadanie majątkowe pn.: "Zakup domku holenderskiego na potrzeby socjalne", na które przeznaczają się środki w wysokości 18.000,00 zł.